

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Cheques Emitidos Abril 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo nacional de Seguridad Social						
04/04/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	016843	20,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DEL II CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES/AS DE LAS AMERICAS, CSA, A EFECTUARSE DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2012, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL BOURBON CATARATAS, EN FOZ DO IGUAZU, BRASILE.	NORMAL
09/04/2012	P000120	FENATRAZONAS	016844	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 01/04/2012 AL 01/05/2012 , (PAGO 2 DE 3). ADDENDUM V.	NORMAL
09/04/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	016845	161,020.00	PAGO FACT.NO. 61 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 01/05/2012.(PAGO 10 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
09/04/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	016846	4,508.70	PAGO FACT.NO.18694 D/F.02/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS CMNYR, 0 Y II.	NORMAL
09/04/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	016847	14,550.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 07,14 Y 21 DE MARZO 2012.	NORMAL
09/04/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016848	2,328.00	PAGO FACT.NO.349 D/F.01/04/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/04/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	016849	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/03/2012 AL 23/04/2012.	NORMAL
09/04/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	016850	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/03/2012 AL 11/04/2012.	NORMAL
09/04/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	016851	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 01/05/2012.	NORMAL
09/04/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	016852	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 19/03/2012 AL 18/04/2012.	NORMAL
10/04/2012	P000226	Roberto Batista Genao	016853	31,867.58	PAGO RETROACTIVO CORRESP. AL 10% DE AUMENTO ANUAL DEL CONTRATO DE ALQUILER OFICINA DE LA CMR-VIII, LA VEGA DESDE NOVIEMBRE 2011 A MARZO 2012.PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012. (ESTE PAGO INCLUYE EL AUMENTO DEL 10% ANUAL, SEGÚN CONTRATO ANEXO)	NORMAL
10/04/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016854	17,148.17	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4148 AL 4189.	NORMAL
10/04/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016855	63,786.73	PAGO FACT. NO.1715 D/F. 02/04/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2012.	NORMAL
10/04/2012	P000110	Doncella, C. por A.	016856	31,866.00	PAGO FACT.1103 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/04/2012	P000130	Aster Comunicaciones, S.A.	016857	10,759.33	PAGO FACT.NO. 7150180 D/F.15/03/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE.	NORMAL
10/04/2012	P000051	Corporación de Hoteles, S.A.	016858	3,828.24	PAGO FACT.NO.26667 D/F.09/04/2012 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DEL SR. GABRIEL MARTINEZ, CONSULTOR EXTERNO DEL CIESS , RECIBIDO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
11/04/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016859	92,725.28	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
11/04/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	016860	250.00	PAGO FACT.NO.01-00519103 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
11/04/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016861	4,850.00	PAGO FACT.NO.1597533 D/F.09/04/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
12/04/2012	P000337	LORENZO HERMANOS C X A	016862	81,919.35	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BANDEJAS DE CRISTOFLE PLATA, PARA SER ENTREGADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A PASADOS FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL CNSS, SEGUN FACT. PRO-FORMA, D/F. 14/10/2011. (SUSTITUYE EL CK.NO.016220).	ANULADO
13/04/2012	P000155	Melocotón	016863	13,334.00	PAGO FACTS.NOS.276 Y 277 D/F.27 Y 29/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICADERAS PARA ESTUDIANTES VISITANTES DE LA PUCMM Y PARA REUNION DEL CONSEJO RESPECTIVAMENTE.	NORMAL
13/04/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	016864	6,554.00	PAGO FACT.NO.128 D/F.10/04/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA OFICINA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL 7MO. PISO DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/04/2012	P000116	EDESUR	016865	3,980.26	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/03/2012 AL 07/04/2012.	NORMAL
13/04/2012	P000125	EDENORTE	016866	13,507.38	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2012 AL 09/04/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2012 AL 03/04/2012.02	NORMAL
13/04/2012	P000081	Omnimedia	016867	47,720.67	PAGO FACT.NO.122291 D/F.10/04/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL.NO.290-02	NORMAL
13/04/2012	P000038	EXINCA, SRL	016868	2,727.59	PAGO FACT.NO.21104 D/F.14/02/2012 POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE LAS BATERIAS DEL INVERSOR DE LA CMR-II, SANTIAGO.	NORMAL
13/04/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016869	11,865.00	PAGO FACT.NO.651 D/F.09/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA EL SIMPOSIO DE SEGURIDAD SOCIAL, A EFECTUARSE EL 24 DE ABRIL 2012.	NORMAL
13/04/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016870	25,236.40	PAGO FACT.NO. 734 D/F. 06/03/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.PAGO FACT.NO. 751 D/F. 06/04/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012	NORMAL
13/04/2012	P000304	Confederación Nac. de Trabajadores Dom. (CNTD)	016871	50,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN EL II CONGRESO MUNDIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, A REALIZARSE DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2012, EN LA CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU. BRASIL.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/04/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016872	239,841.18	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES MARZO 2012.	NORMAL
16/04/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	016873	25,312.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DE LAS MEMORIAS DEL CNSS 2011. SEGUN FACT.NO.125, D/F.13/03/2012. ANEXA.	NORMAL
16/04/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	016874	10,034.48	PAGO FACT.NO.54/2012-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 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012 .(PAGO 1 DE 3). CONTRATO ANEXO.	NORMAL
16/04/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016875	(26,875.70)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	ANULADO
16/04/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016875	26,875.70	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	ANULADO
16/04/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	016876	1,992.96	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
17/04/2012	P000134	Hotel Embajador	016877	50,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE PARA RESERVACION DE SALON, A UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD "COCTEL A LA PRENSA POR CELEBRACION DEL 11VO. ANIVERSARIO DE LA LEY 87-01, A EFECTUARSE EL 10 DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
17/04/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016878	4,850.00	PAGO FACT.NO.01597535 D/F.16/04/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
17/04/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016879	1,164.00	PAGO FACTS.NOS.350 Y 355 D/F.09 Y 12 /04/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
17/04/2012	P000352	ONESVIE	016880	465,375.71	3ER. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DEL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
17/04/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016881	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 23 DE MARZO 2012 AL 23 DE ABRIL 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
17/04/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016882	(17,460.00)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS , EL PROXIMO 26 DE ABRIL 2012.	ANULADO
17/04/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016882	17,460.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS , EL PROXIMO 26 DE ABRIL 2012.	ANULADO
17/04/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016883	73,280.50	PAGO FACT.NO.855 D/F.16/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA EL SIMPOSIO DE SEGURIDAD SOCIAL, A EFECTUARSE EL 24 DE ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
17/04/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	016884	98,940.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
18/04/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	016885	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 15/03/2012 AL 15/04/2012. (PAGO 1 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
18/04/2012	P000474	BOBINSA SRL	016886	3,310.90	PAGO FACT.NO. 37664 D/F.02/04/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS A LA BOMBA DE AGUA DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS.	NORMAL
25/04/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	016887	9,603.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA, D/F.19/04/2012, ANEXA.	NORMAL
25/04/2012	P000420	TRICOM S.A	016888	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 ABRIL 2012.	NORMAL
25/04/2012	P000476	KPMG	016889	278,048.03	PAGO FACT.NO.RD76968 D/F.13/04/2012, CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SDSS. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/04/2012	P000032	EDITORA CORRIPIO SAS	016890	304,656.20	PAGO FACT.NO.50352 D/F. 20/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3,000 UNIDADES DEL BOLETIN TRIMESTRAL DEL CNSS, NO.13.PAGO FACT.NO.50353 D/F.20/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 500 UNIDADES DE LA MEMORIA ANUAL CNSS-2011.	NORMAL
25/04/2012	P000312	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A	016891	60,816.60	PAGO FACT.NO.23857 D/F.17/04/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE APERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA PUBLICA DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CNSS.	NORMAL
25/04/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016892	21,551.72	PAGO FACT. 112 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 2 DE 3, DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012). ADDENDUM V, ANEXO.	NORMAL
25/04/2012	P000177	CORAASAN	016893	2,172.00	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.(SEGUN REGISTRO GASTO MENOR NO.203).	NORMAL
25/04/2012	P000015	Compaper	016894	16,166.79	PAGO FACT.NO.6954 D/F.18/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
25/04/2012	P000475	Inversiones Paloma, SRL.	016895	56,255.92	PAGO FACT.NO.16235 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND 8 1/2 X II, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
25/04/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016896	43,911.64	PAGO FACT. NO.1739 D/F. 16/04/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/04/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016897	289,663.73	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
25/04/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016898	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, ABRIL 2012.	NORMAL
25/04/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016899	780,568.53	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, ABRIL 2012.	NORMAL
27/04/2012	P000477	FONDOMICRO	016900	10,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 UNIDADES DE LIBROS VARIOS, PARA USO EN LA OFICINA DEL SUBGERENTE GENERAL DEL CNSS. SEGUN FACT.PROFORMA NO.0125, D/F.20/04/2012. ANEXA.	NORMAL
27/04/2012	P000453	DELTA INGENIERIA	016901	42,987.46	PAGO FACT.NO.12-115006 D/F.17/04/2012 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE COMPONENTES ADICIONALES (5 BREAKER 100/2 POLO BAY-PASS), PARA SOLUCIONAR SITUACION ELECTRICA QUE ALIMENTA EL UPS DEL AREA DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
27/04/2012	P000471	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	016902	19,206.00	PAGO FACT.NO.1002 D/F.12/04/2012 POR CONCEPTO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y CORRECCION DE ESTILO DEL BOLETIN INFORMA CNSS. NO.13.	NORMAL
27/04/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016903	23,108.50	PAGO FACT.NO.856 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 250 UNIDADES DE STIKERTS, PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE SIMPOSIO COBERTURA DEL SDSSPAGO FACT.NO.854 D/F.26/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 5,000 UNIDADES DE ETIQUETAS REDONDAS EN ROLLO, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/04/2012	P000238	Rocío Alexandra Morillo V.	016904	4,010.00	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO, SEGÚN FACT.NO.6280 D/F.25/04/2012, ANEXA.	NORMAL
27/04/2012	P000070	MG General Supply	016905	9,322.50	PAGO FACT.NO.99113747 D/F.26/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/04/2012	P000077	Offitek	016906	172,416.69	PAGO FACT.NO.66452 D/F.13/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/04/2012	P000257	COOP-CNSS	016907	54,422.62	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012	NORMAL
27/04/2012	P000164	INAVI	016908	2,287.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORREP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
27/04/2012	P000479	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA E.	016909	10,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE MISA CON MOTIVO DEL 11VO. ANIVERSARIO DE LA LEY 87-01, A EFECTUARSE EL 11 DE MAYO 2012.	NORMAL
27/04/2012	P000480	MARIA ALTRAGRACIA ABREU	016910	10,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA DECORACION DE LA BASILICA DONDE SE CELEBRARA LA MISA CON MOTIVO DEL 11VO. ANIVERSARIO DE LA LEY 87-01, A EFECTUARSE EL 11 DE MAYO 2012.	NORMAL
27/04/2012	P000031	EDITORIA BUHO S.R.L	016911	37,092.80	PAGO FACT.NO.7066 D/F.13/04/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MIL (1,000) EJEMPLARES DEL BOLETIN DE LA FENAMUTRA 2011.	NORMAL
27/04/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	016912	12,995.00	PAGO FACT.NO.128 D/F.13/04/2012 POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DEL BOLETIN DE LA FENAMUTRA 2011.	NORMAL
27/04/2012	P000481	HILDA KARINA JIMINIAN LIRIANO	016913	75,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA A LA SRA.IRIDA ANT.GARCIA. SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/04/2012	P000051	Corporación de Hoteles, S.A.	016914	444,791.96	PAGO FACT.NO.26817-2 D/F.26/04/2012 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA PARA REALIZAR EL " PRIMER SIMPOSIO DE SEGURIDAD SOCIAL " REALIZADO EL 24 DE ABRIL 2012.PAGO FACTS.NOS.26817-1 Y 26829 D/FS.26 Y 27/04/2012 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LOS INVITADOS PARA LA PARTICIPACION EN EL " PRIMER SIMPOSIO EXTENSION DE COBERTURA DEL SDSS.	NORMAL
27/04/2012	P000134	Hotel Embajador	016915	185,119.29	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD "COCTEL A LA PRENSA POR CELEBRACION DEL 11VO. ANIVERSARIO DE LA LEY 87-01, A EFECTUARSE EL 10 DE MAYO 2012 (ESTE INCLUYE RETENCION DEL 1ER. AVANCE CK.NO.016877).	NORMAL
27/04/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	016916	20,992.88	PAGO FACT.NO. B21014 D/F.03/04/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, ASIGNADO AL GERENTE GERENAL DEL CNSS.PAGO FACT.B21106 D/F.12/04/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX AWWD, ASIGNDA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
27/04/2012	P000126	EDEESTE	016917	5,383.27	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/03/2012 AL 23/04/2012.	NORMAL
27/04/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016918	24,210.25	PAGO FACTS. NOS. 1710,1711,1718, 1724, 1731, 1741,1755 Y 1757 D/FS.27 Y 29 DE MARZO Y 03,10,12,1724 Y 26/04/2012 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS BRINDADOS EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES 0,V Y VIII.	NORMAL
27/04/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016919	5,595.20	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMR-I,IV Y VI, LOS DIAS 10,11,17,18 Y 25 DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/04/2012	P000082	PLAZA LAMA	016920	471.43	PAGO FACT.NO.08610006040412 D/F.04/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALCULADORA Y CARGADOR DE BATERIA PARA EL DEP. DE COMPRAS.	NORMAL
27/04/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	016921	4,664.20	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 270 AL 312.	NORMAL
27/04/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016922	5,853.40	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1719 AL 1751.	NORMAL
27/04/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016923	6,205.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 879 AL 916.	NORMAL
27/04/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016924	42,926.64	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
27/04/2012	P000124	Editora del Caribe	016925	42,976.16	PAGO FACT.NO.1948 D/F.27/04/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL.NO.291-01.	NORMAL
27/04/2012	P000400	MEDIOS ESPEC. DE AMERICA, SRL	016926	63,562.50	PAGO FACT. NO. 395 D/F. 24/04/2012 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA GESTION Y COMPETITIVIDAD : "LA SEGURIDAD SOCIAL AVANZA A PASOS FIRMES".	NORMAL

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

10/04/2012	P000115	CAASD	001267	3,090.42	PAGO FACT.NO. 43444619 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.PAGO FACT.NO. 43444620 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
13/04/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001268	7,255.60	PAGO FACTS. NOS. 392783, 394229, 395503 Y 396741 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/04/2012	P000116	EDESUR	001269	521,689.51	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2012 AL 02/04/2012.	NORMAL
13/04/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001270	9,040.00	PAGO FACT.NO.10525 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
13/04/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001271	7,345.00	PAGO FACT.NO.19041 D/F.02/04/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
13/04/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001272	4,200.00	PAGO FACT. NO. 13178464 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
19/04/2012	P000453	DELTA INGENIERIA	001273	89,165.13	2DO.PAGO CORRESP. AL 40% FINAL 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
19/04/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	001274	3,395.00	PAGO FACT.NO.1845605 D/F.17/04/2012 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIA MAYOR DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN EL BANO DEL 4TO. PISO. EN LA TORRE DE	NORMAL
25/04/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001275	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, ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/04/2012	P000478	EL RELAMPAGO	001276	22,600.00	PAGO FACT.NO.409145 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL