

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Agosto 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
07/08/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017338	10,000.00	AUMENTO FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, DE RD\$ 15,000.00 A RD\$ 25,000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
07/08/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017339	250.00	PAGO FACT.NO.01-00560212 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
07/08/2012	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	017340	24,069.00	PAGO FACT.NO.1046 D/F.02/08/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
07/08/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017341	107,670.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 27 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 10 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. (RD\$ 3.000.00 C/U).	NORMAL
07/08/2012	P000113	Mariano Morla Lluveres	017342	100,344.83	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2012 AL 23/02/2013.	NORMAL
07/08/2012	P000462	ANA RAMONA GARCIA GARCIA	017343	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE HILDA KARINA JIMINIAN, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
07/08/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017344	14,899.80	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2088 AL 2098	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/08/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017345	194,340.57	1ER PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT OPEN BUSINESS, PARA EL PERIODO 2012-2014.SEGUN FACT.NO.FT-11582 D/F.06/08/2012. ANEXA.	NORMAL
08/08/2012	P000378	CENTRO DE EDUC. CRISTIANA EBEN-EZER	017346	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE KENLLY ALCANTARA, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
08/08/2012	P000063	INTERDECO, S.A	017347	20,967.06	PAGO CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRES (3) ALFOMBRAS, PARA LOS DOS (2) ASCENSORES DEL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA D/F.07/08/2012. ANEXA.	NORMAL
08/08/2012	P000511	CIA ANGLO AMERICANA, S.A.	017348	59,664.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO (8) GOMAS PARA LOS VEHICULOS DEL CNSS, SEGUN FACT.PROFORMA D/F. 10/07/2012	NORMAL
09/08/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017350	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
10/08/2012	P000521	BANDERAS DEL MUNDO,EIRL.	017351	19,436.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BANDERAS Y LAZOS, PARA EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA D/F.02/08/2012, ANEXA. (SUSTITUYE EL CK.NO.017290).	NORMAL
10/08/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017352	67,279.22	PAGO FACT.NO.1965 D/F. 06/08/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012.	NORMAL
10/08/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017353	15,387.31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4393 AL 4417	NORMAL
10/08/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017354	2,910.00	PAGO FACTS.NOS.375 Y 376 D/FS.01 Y 02/08/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/08/2012	P000155	Melocotón	017355	4,576.50	PAGO FACT.NO.286 D/F.17/07/2012POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA EN EL CURSO FORMACION DE FORMADORES PROFESIONALES, EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.288 D/F.06/08/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA EN EL CURSO DE AUDITORIA FORFNSE.	NORMAL
10/08/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017356	3,632.50	PAGO FACT.NO.14677 D/F.31/07/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE ARREGLO DE GLOBOS, POR MOTIVO DEL NACIMIENTO DE LA HIJA DEL VICE-MINISTRO DE TRABAJO, LIC. VICTOR TURBI.	NORMAL
10/08/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017357	5,517.60	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1838 AL 1873.	NORMAL
10/08/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017358	9,761.40	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25 Y 31 DE JULIO 2012.	NORMAL
10/08/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017359	8,397.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1021 AL 1064.	NORMAL
10/08/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017360	24,916.50	PAGO FACTS. VARIAS (ANEXAS) 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 JULIO 2012.	NORMAL
10/08/2012	P000522	EUCLIDES MATOS SEGURA	017361	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE CRISTIAN PEREZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
10/08/2012	P000523	JARDIN INFANTIL ROSGERY SRL	017362	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MANAURY TRINIDAD, EMPLEADO DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/08/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017363	95,416.82	PAGO FACT.NO.03 D/F.15/08/2012 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 JULIO 2012 AL 15 DE AGOSTO 2012. (USD\$ 2,500 X RD\$39.18 = RD\$97,950.01).	NORMAL
13/08/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017364	31,866.00	PAGO FACT.1141 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
13/08/2012	P000116	EDESUR	017365	35,858.52	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2012 AL 24/07/2012.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2012 AL 06/08/2012.	NORMAL
13/08/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017366	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 04,11,18 Y 25 DE JULIO 2012.	NORMAL
13/08/2012	P000070	MG General Supply	017367	15,763.50	PAGO FACT.NO.99115762 D/F.08/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA DE MANO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/08/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017368	25,236.40	PAGO FACT.NO. 808 D/F.02/07/2012 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 JULIO 2012.PAGO FACT.NO. 821 D/F.01/08/2012 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 AGOSTO 2012.	NORMAL
13/08/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017369	2,517.83	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
13/08/2012	P000387	LUZ CELESTE BELEN NOLBERTO	017370	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE CARLOS OTAÑO, EMPLEADO DE LA CMN-0, DEL CNSS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
13/08/2012	P000386	YUFELIS MONTERO ROSA	017371	11,500.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ALBANELIA GARCIA, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
13/08/2012	P000368	COLEGIO TECN. LA REDENC. DE PANTOJA SRL	017372	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE LORENZO SOSA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
13/08/2012	P000361	NATIONAL MONTESORI SCHOOL EIRL	017373	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE YUDELKA MOISES,EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/08/2012	P000524	FUNDACION ALIANZA DE CORAZONES	017374	3,000.00	PAGO FACT.NO.2030403 D/F.06/08/2012 POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA EN LA COMPRA DE DOS (2) BOLETAS PARA EL EVENTO "LAZOS DE AMOR", A BENEFICIO DE LA GUARDERIA SAN MARTIN DE PORRES, A CELEBRARSE EL 29 DE AGOSTO 2012.	NORMAL
14/08/2012	P000082	PLAZA LAMA	017375	55,145.99	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA EL CNSS Y CMN Y R, DURANTE EL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
14/08/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017376	24,180.20	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2099 AL 2112.	NORMAL
14/08/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017377	25,063.40	PAGO FACT.NO.08-1012-12 D/F.10/08/2012POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
14/08/2012	P000125	EDENORTE	017378	21,672.54	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2012 AL 08/08/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2012 AL 03/08/2012.	NORMAL
14/08/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017379	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 24 DE JULIO 2012 AL 23 DE AGOSTO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO	NORMAL
14/08/2012	2009-012	ARISMALIA PEREZ BATISTA	017380	141,565.67	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
14/08/2012	2005-009	NELSON ANTUNA MEJIA	017381	65,217.15	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/08/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	017382	97,834.79	PARA LIQUIDAR PRESTAMO No.632-1-240-008225-6, A FAVOR DE NELSON ANTUNA MEJIA, EMPLEADO DEL CNSS.PARA LIQUIDAR PRESTAMO (SUELDO MAS) , A FAVOR DE NELSON ANTUNA MEJIA, EMPLEADO DEL CNSS.	NORMAL
17/08/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017383	161,020.00	PAGO FACT.NO.68 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2012 AL 27/08/2012.(PAGO 2 DE 6) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO.	NORMAL
17/08/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017384	92,721.48	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
17/08/2012	P000356	CATHEDRAL SCHOOL	017385	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JENNIFFER M. MARTINEZ , EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
17/08/2012	P000371	COLEGIO EL JARDIN	017386	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE EVELIN STAYCI GONZALEZ, EMPLEADA DEL CNSS (CMR-I AZUA) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
17/08/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017387	190,996.21	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE SYMANTEC PARA EL CNSS, ADQUIRIDAS MEDIANTE PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO.2012-CNSS-CP-05-01. FACT.NO.FT-11566. ANEXA.	NORMAL
17/08/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017388	194,340.57	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT OPEN BUSINESS, PARA EL PERIODO 2012-2014.SEGUN FACT.NO.FT-11582 D/F.06/08/2012. ANEXA.	NORMAL
17/08/2012	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017389	233,770.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.429 Y FACT. PROFORMA,D/F.15/08/2012 ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
17/08/2012	2011-019	DIOGENES MEJIA MEJIA	017390	60,814.37	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
17/08/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017391	9,559.92	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TICKET AEREO DE REGRESO DE VACACIONES, SUSPENDIDAS DEBIDO A SITUACION QUE DEMANDO SU PRESENCIA EN RESPONSABILIDAD DEL CNSS. (USD 244.00 X RD\$ 39.18 = RD\$ 9.559.92).	NORMAL
17/08/2012	2005-005	Cheque de nómina	017392	5,610.37	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
17/08/2012	2005-005	Cheque de nómina	017393	5,610.37	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
17/08/2012	2005-005	Cheque de nómina	017394	112,541.81	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
20/08/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017395	5,850.22	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 395 AL 420.	NORMAL
20/08/2012	P000339	LEYMI V. LORA	017396	9,011.40	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO- TALLER OPS/OMS-CIESS, LEGISLACION DE LA SALUD: DESAFIOS PARA LOS MARCOS REGULATORIOS SOBRE EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL II, A REALIZARSE EN CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
20/08/2012	P000217	Editora Intercontinental,S.A.	017397	30,841.09	PAGO FACT.NO.53 D/F.17/08/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA, PARA LAS CMN Y R PAGO FACT.NO 54 D/F.17/08/2012 POR CONCEPTO DE CINCO (5) RESMAS DE PAPEL TIMBRADO EN HILO BLANCO 8.5 X 11, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
20/08/2012	P000525	VICENTA DE MOTA SANTANA	017398	39,180.00	AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A TIERRA SANTA, A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y SANTA ANA, UBICADO EN PONTON, LA VEGA, REP.DOM.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/08/2012	P000420	TRICOM S.A	017399	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 AGOSTO 2012.	NORMAL
20/08/2012	P000527	COLEGIO ANGELITO DE RIO	017400	(15,000.00)	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEILYS CECILIA ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
20/08/2012	P000527	COLEGIO ANGELITO DE RIO	017400	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEILYS CECILIA ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
20/08/2012	P000528	MARIBEL NUÑEZ LORENZO	017401	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ANA FELICIA FERNANDEZ, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
21/08/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017402	78,535.00	PAGO FACT.NO.935 D/F.20/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND 8.5 X 11, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
21/08/2012	P000177	CORAASAN	017403	2,205.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.(SEGÚN FACT.NCF. A010010011300000267 D/F.20/08/2012, ANEXO).	NORMAL
22/08/2012	P000529	CERESA MOTORS, C. POR A.	017404	(1,277,331.89)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) VEHICULO MARCA KIA SORENTO LX 4X2 FULL/2013, PARA USO EN EL CNSS. SEGUN O/C. NO.432 D/F.20/08/2012	ANULADO
22/08/2012	P000529	CERESA MOTORS, C. POR A.	017404	1,277,331.89	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) VEHICULO MARCA KIA SORENTO LX 4X2 FULL/2013, PARA USO EN EL CNSS. SEGUN O/C. NO.432 D/F.20/08/2012	ANULADO
23/08/2012	P000366	COLEGIO MARIA INMACULADA	017405	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE FRANCISCO GOMEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
23/08/2012	P000385	COLEGIO LOYOLA	017406	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE XIOMARA PIMENTEL, EMPLEADA DEL CNSS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
23/08/2012	P000530	COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS SRL	017407	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE EVELYN MENA, EMPLEADA DE LA CMR-VIII, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
23/08/2012	P000531	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	017408	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE NELSA MATILDE VAZQUEZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
23/08/2012	P000532	YANDRI PAULINO	017409	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE HECTOR OTONIEL JIMENEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
23/08/2012	P000389	FEDERICA DEL ROSARIO	017410	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE YONI BERIHUETE, EMPLEADO DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
23/08/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017411	(19,097.00)	PAGO FACT.NO.937 D/F.22/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) FUSOR MODULE 32-55XC 60, PARA LA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL DEL CNSS	ANULADO
23/08/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017411	19,097.00	PAGO FACT.NO.937 D/F.22/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) FUSOR MODULE 32-55XC 60, PARA LA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL DEL CNSS	ANULADO
23/08/2012	2011-017	EDUARD CARLOS DEL VILLAR LIRANZO	017412	31,677.85	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/08/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017413	15,520.00	PAGO FACT.NO.1845610 D/F.20/08/2012 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO CURATIVO DEL COMEJEN EN EL LOCAL DE LA CMR-I, AZUA.PAGO FACT.NO.1845611 D/F.10/08/2012 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE COMBINACION DEL LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIPAL Y HACER TRES JUEGOS DE LLAVES, EN LA CMN-0,	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/08/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017414	73,337.00	PAGO FACT.NO.157 D/F.20/08/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 PAGO FACT.NO.158 D/F.20/08/2012 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, EN LA RECEPCION DE LA CMR-I, SANTIAGO PAGO FACT.NO.159 D/F.20/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE UN MOTO VENTILADOR DE 1/3 EN EL AREA DE RECEPCION DE LA CMN-0, INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL	NORMAL
28/08/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017415	66,720.85	PAGO FACT.NO.1989 D/F. 20/08/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2012	NORMAL
28/08/2012	P000044	Galaxia Computer, SRL.	017416	14,238.00	PAGO FACT.NO.22362 D/F.23/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUSOR PARA LA IMPRESORA HP3600N, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
28/08/2012	P000032	EDITORA CORRIPIO SAS	017417	203,932.80	PAGO FACT.NO.51605 D/F.15/08/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MEMORIAS DEL PRIMER FORO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
28/08/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017418	6,940.91	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 637 AL 678	NORMAL
28/08/2012	P000072	Muebles Omar	017419	17,604.27	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO (ARCHIVO LATERAL EN MADERA COLOR HAYA) PARA USO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA NO.880798 D/F.21/08/2012, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/08/2012	P000492	SERIGRAF, S.A	017420	110,366.60	PAGO FACT.NO.25349 D/F.23/08/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.14	NORMAL
28/08/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017421	14,203.91	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4418 AL 4440	NORMAL
28/08/2012	2005-005	SANDRA MARIA TEJADA VALDEZ	017422	5,610.37	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
29/08/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017423	7,275.00	PAGO FACT.NO.1597546 D/F.15/08/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
29/08/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017424	10,034.48	PAGO FACT.NO.62/2012-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 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012.(PAGO 2 DE 3),CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/08/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017425	24,250.00	PAGO FACT.NO.108 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 4 DE 6)	NORMAL
29/08/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017426	21,551.72	PAGO FACT. 118 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 6, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/08/2012	P000120	FENATRAZONAS	017427	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 01/08/2012 AL 30/08/2012 , (PAGO 3 DE 6). ADDENDUM V.	NORMAL
29/08/2012	P000002	AAA Sistema Electrónico de Seguridad, S. A.	017428	83,049.35	PAGO FACT.NO.32493 D/F.25/06/2012 POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL CNSS, EN EL 6TO PISO.PAGO FACT.NO.33466 D/F.24/08/2012 CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE ATUALIZACION DEL SOTFWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y COLOCACION DE DOS (2) CONTROLES (1ER Y 3ER PISO).	NORMAL
29/08/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017429	31,075.00	PAGO FACT.NO.1845612 D/F.27/08/2012, CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION DE PARTE DEL TECHO DE EDIFICIO TORRE CNSS, PARA CORREGIR FILTRACIONES EN EL SALON A DE REUNIONES	NORMAL
29/08/2012	P000002	AAA Sistema Electrónico de Seguridad, S. A.	017430	22,097.15	PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL 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
29/08/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	017431	112,541.81	PARA ACREDITAR AL PRESTAMO NO.632-1-240-008321-0, A FAVOR DE SANDRA TEJADA, EX-EMPLEADA DEL CNSS	NORMAL
30/08/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017432	4,339.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, AGOSTO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/08/2012	P000533	LUIS ERNESTO BELTRE LEONARDO	017433	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE EDUARD DEL VILLAR, EMPLEADO DEL CNSS (SUB-GERENTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
30/08/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	017434	17,146.15	PAGO FACT.NO.B23216 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, USADA PARA ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
30/08/2012	P000257	COOP-CNSS	017435	93,681.52	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	NORMAL
30/08/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	017436	51,388.16	PARA ACREDITAR AL PRESTAMO NO.632-1-240-008170-5,OTORGADO A FAVOR DE MARIE VIRGINIE LE-BOUDER, POR EL BANCO DE RESERVAS, MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEADO FELIZ	NORMAL
30/08/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017437	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
30/08/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017438	5,600.00	PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	NORMAL
30/08/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017439	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2012 AL 11/09/2012.	NORMAL
30/08/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017440	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2012 AL 01/09/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/08/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017441	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2012 AL 11/09/2012	NORMAL
30/08/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017442	754,282.24	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, AGOSTO 2012.	NORMAL
31/08/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017443	24,568.40	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2113 AL 2125.	NORMAL
31/08/2012	P000534	TECNO AIRE JR, C. POR A	017444	104,864.00	PAGO FACT.NO.3439 D/F.13/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DUCTEABLE, PARA LA SALA DE VISITAS DE LA DIDA, EN EL 1ER. NIVEL DE LA TORRE.	NORMAL
31/08/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017445	245,274.03	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2012.	NORMAL
31/08/2012	P000399	AURELIA PIÑA BELLO	017446	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE FLAVIO MATOS, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
31/08/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	017447	10,170.00	PAGO FACT.NO.59 D/F.29/08/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION DE LA VISITA AL CNSS DE LA NUEVA MINISTRA DE TRABAJO Y PRESIDENTA DEL CNSS, MARITZA HERNANDEZ.	NORMAL
31/08/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017448	15,594.00	PAGO FACT.NO.945 D/F.29/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ROLLO DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 5645 DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/08/2012	P000388	LEONARDA ANT. SANDOVAL GONZALEZ	017449	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE MILAGROS HERNANDEZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
31/08/2012	P000339	LEYMI V. LORA	017450	1,959.00	PAGO COMPLETIVO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO- TALLER OPS/OMS-CIESS, LEGISLACION DE LA SALUD: DESAFIOS PARA LOS MARCOS REGULATORIOS SOBRE EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL II, A REALIZARSE EN CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
31/08/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017451	28,071.21	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
31/08/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017452	318,236.13	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
31/08/2012	P000164	INAVI	017453	2,337.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL

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

10/08/2012	P000115	CAASD	001311	4,890.74	PAGO FACT.NO.44283703 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.PAGO FACT.NO.44283704 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
------------	---------	-------	--------	----------	---	--------

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/08/2012	P000116	EDESUR	001312	589,825.44	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2012 AL 01/08/2012.	NORMAL
13/08/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001313	4,200.00	PAGO FACT.NO.13761168 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
14/08/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001314	10,170.00	PAGO FACT.400 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
14/08/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001315	9,040.00	PAGO FACT.NO.11655 D/F.01/08/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
14/08/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001316	7,345.00	PAGO FACT.NO.19758 D/F.01/08/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
20/08/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001317	7,876.40	PAGO FACTS. NOS. 415255,416627,417871 Y 419126 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
23/08/2012	P000019	CONSORCIO PELICANO S.A	001318	134,587.50	PAGO FACT.NO.119353 D/F.18/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOIL REGULAR, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/08/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001319	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, AGOSTO 2012.	NORMAL
30/08/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001320	2,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL