

**CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Relación de Cheques Emitidos Diciembre 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
<b>Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social</b>						
03/12/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017108	(627.24)	RECTIFICATIVA ISR PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	ANULADO
03/12/2012	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
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017743	204,893.71	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017744	214,337.50	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017745	179,495.84	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017746	182,283.03	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017747	144,877.09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017748	120,276.98	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017749	253,780.73	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
03/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017750	126,445.50	LIQUIDACION RETENCIONES ITBIS A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/12/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017751	161,020.00	PAGO FACT.NO.73 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/11/2012 AL 27/12/2012.( PAGO 6 DE 6 ) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO	NORMAL
10/12/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017752	6,693.00	PAGO FACT.NO.4177 D/F.01/12/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL PERIODO 25 DE ENERO 2013 AL 25 DE ENERO 2014.	NORMAL
10/12/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017753	110,580.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DIEZ (10) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/I)	NORMAL
10/12/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017754	67,405.58	PAGO FACT.NO.2229 D/F. 04/12/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012	NORMAL
10/12/2012	P000146	Zapata - Taveras, Abogados, S.R.L	017755	113,000.00	PAGO FACTS.NOS.82 Y 83 D/F.03/12/2012 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION LEGAL EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORA DE RIEGOS DE SALUD ( ADARS), CONTRA LAS RESOLUCIONES NOS. 184-07 Y 192-04.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
11/12/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017756	72,750.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA EL PERSONAL DE BAJOS INGRESOS DEL CNSS ( 37 BONOS DE 1 MIL Y 76 BONOS DE 500 ). SEGUN, O/C.NO.479, ANEXA.	NORMAL
12/12/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017757	13,150.91	PAGO FACTS.NOS.920 Y 927 D/FS.22/11 Y 10/12 /2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU TROOPER 2003 Y LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE A LA TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADA AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
12/12/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017758	7,152.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2039 AL 2065	NORMAL
20/12/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017759	93,961.53	PAGO FACT.NO.07 D/F.15/12/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2012 AL 15 DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	017760	5,131.60	PAGO FACT.NO.40-24761 D/F.01/12/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2013 AL 10/01/2014.	NORMAL
20/12/2012	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	017761	8,217.50	PAGO FACT.NO.40-24761 D/F.01/12/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2013 AL 09/01/2014.	NORMAL
20/12/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017762	1,614.00	PAGO FACTS.NOS.396 Y 398 D/FS.03 Y 11/12/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR POR COBRAR FACTS. MES DE NOV. RD\$ 96.00	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/12/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017763	67,925.00	PAGO FACT.NO.22 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	017764	3,330.00	PAGO FACT.NO.433 D/F.30/11/2012 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA ISNTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017765	43,260.70	PAGO FACT.NO.185 D/F.10/112/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
20/12/2012	P000125	EDENORTE	017766	13,236.85	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2012 AL 08/12/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2012 AL 03/12/2012.	NORMAL
20/12/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017767	28,643.61	PAGO FACT.NO. 2010190 D/F. 26/11/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 AL 01/01/2013.	NORMAL
20/12/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017768	30,738.00	PAGO FACT.1184 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/12/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017769	250.00	PAGO FACT.NO.01-00601025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017770	39,224.13	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2012 AL 15/12/2012. (PAGO 3 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 1,724.15	NORMAL
21/12/2012	P000022	Cros Publicidad	017771	61,514.35	2DO.PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FUNDAS PROMOCIONALES EN POLYPROPILENO, PARA USO DEL DEP. DE RR.PP, DEL CNSS. ( APLICA NOTA DE CREDITO NO.09, POR RD\$ 9,954.73.	NORMAL
21/12/2012	P000554	PETRO MOVIL,S.A	017772	13,298.16	PAGO FACTS.NOS.20532 Y 20496 D/FS. 30/11 Y 07/12/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE USO INTERNO DEL CNSS	NORMAL
21/12/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017773	39,224.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2012 HASTA 01/01/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 3 DE 6).DIF. ANTICIPO ISR POR COBRAR MES DE NOV. POR RD\$ 1.724.15	NORMAL
21/12/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017774	4,866.94	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/12/2012	P000450	BDO RIESGO Y TECNOLOGIA, S.R.L	017775	157,142.90	PAGO FACT. NO.RYT-181 D/F. 13/12/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SOPORTE DE 10 LICENCIAS ACL DEL AÑO 2013, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
21/12/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017776	21,933.09	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 NOVIEMBRE 2012 AL 23 DE DICIEMBRE 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
21/12/2012	P000420	TRICOM S.A	017777	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 DICIEMBRE 2012.	NORMAL
21/12/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017778	21,005.50	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
21/12/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017779	13,799.55	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2207 AL 2222.	NORMAL
21/12/2012	P000417	INFOTEP	017780	80,000.00	APORTE POR PARTE DEL CNSS DE UN 25% DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL, ASCENDENTE A RD\$ 320,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CNSS/INFOTEP.	NORMAL
21/12/2012	P000261	Robert Livio Santana Hernández	017781	65,244.98	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS PREVENTIVOS ANTE EFECTOS DE LLUVIA; CORRECCION DE FILTRACIONES EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/12/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017782	5,311.94	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A FRANCISCO QUIÑONES, NOVIEMBRE 2012. SUSTITUYE EL CK ANULADO 017722 D/F 30/11/2012.	NORMAL
27/12/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017783	735,870.40	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, DICIEMBRE 2012.	NORMAL
27/12/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017784	4,339.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/12/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017785	20,163.74	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4555 AL 4594.	NORMAL
28/12/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017786	11,565.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1199 AL 1240.	NORMAL
28/12/2012	P000257	COOP-CNSS	017787	90,666.04	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/12/2012	P000164	INAVI	017788	2,225.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/12/2012	P000519	FUNDAPEC	017789	1,920.00	PAGO CUOTA NO. 6 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/12/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017790	54,707.30	PAGO FACT.NO.002178 D/F. 19/12/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
28/12/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017791	46,065.00	PAGO FACT.NO.144 D/F.21/12/2012 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS-INFORMA NO.15	NORMAL
28/12/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017792	570.00	PAGO FACT.NO 400 D/F 20/12/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
28/12/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017793	17,986.44	PAGO FACT. 12-1812-13, POR COMPRA DE:1 SEAGATE MOMENTUS XT 750 GB 7200RPM PARA LAPTOP HIBRIDO1 DISCO DURO ULTRA SCSI, 15K.4, 73 GB, MOD. ST373454LC1 MEMORIA 2GB. 800 MHZ, PC2-6400, SDRAM SMALL P/LAPTOP6 BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO100 CONECTORES RJ45	NORMAL
28/12/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017794	12,353.80	PAGO FACT.NO. 868 D/F.03/12/2012 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 DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/12/2012	P000006	AUTOSTEREO S.R.L	017795	5,106.00	PAGO FACT. 003350 POR SERVICIO DE LAMINADO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
28/12/2012	P000452	BRAVO S.A	017796	6,847.60	PAGO FACT.NO. 35795 D/F. 13/12/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/12/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017797	58,815.21	PAGO FACTS-NCF. NOS. 3681, 23488, 4588, 23548, 23569 Y 4598.POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
28/12/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017798	26,743.28	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/12/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017799	184,641.71	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.PAGO FACTURACION DEL MOVIL NO.809-604-0954, CTA.NO.736636030, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
28/12/2012	P000081	Omnimedia	017800	45,221.60	PAGO FACT. 00149845 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO PARA PUBLICACION DE AUTORIZACION POR PARTE DEL CNSS A LAS APF DE INVERTIR FONDOS DE PENSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL ESTADO.	NORMAL
28/12/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017801	1,145.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1241 AL 1245.	NORMAL
28/12/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017802	8,344.95	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 501 AL 525.	NORMAL
28/12/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017803	7,489.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1361 AL 1406	NORMAL
28/12/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017804	7,795.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2066 AL 2104.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/12/2012	P000126	EDEESTE	017805	5,787.89	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2012 AL 21/12/2012.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR RETENER, MES DE NOV. RD\$ 118.37	NORMAL
28/12/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017806	4,050.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION TECNICA SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN), EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2012.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR RETENER, MES DE NOV. RD\$700.00	NORMAL
28/12/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017807	11,989.72	PAGO FACTS.NOS.2232, 2237, 2248, 2160, 2163, 2177, 2180 Y 2194 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR RETENER, MES DE NOV. RD\$3,023.03	NORMAL
28/12/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017808	40,948.27	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2012 AL 15/01/2013. (PAGO 4 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.	NORMAL
28/12/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	017809	8,724.60	PAGO FACT.NO.164 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.( SUSTITUYE AL CK.NO.017059, ANEXO.)	NORMAL
31/12/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017810	29,544.51	PAGO FACT.NO. 2010191 D/F. 26/12/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 01/02/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/12/2012	P000116	EDESUR	017811	29,869.53	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2012 AL 25/12/2012.	NORMAL
31/12/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017812	11,090.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4595 AL 4605	NORMAL
31/12/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017813	67,925.00	PAGO FACT.NO.23 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
31/12/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017814	41,269.02	PAGO FACT.NO.002315 D/F. 31/12/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
31/12/2012	00000	Colector de Impuestos Internos	017815	163,454.66		NORMAL
31/12/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017816	283,206.92	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
31/12/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017817	285,369.78	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
31/12/2012	P000337	LORENZO HERMANOS C X A	017818	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, ( SUSTITUYE EL CK.NO.016862).	NORMAL

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

07/12/2012	P000116	EDESUR	001350	533,031.91	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012.	NORMAL
------------	---------	--------	--------	------------	---	--------

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/12/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001351	9,040.00	PAGO FACT.NO.12948 D/F.03/12/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001352	4,200.00	PAGO FACT.NO.14345245 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001353	9,810.00	PAGO FACT.434 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
20/12/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001354	7,085.00	PAGO FACT.NO.20531 D/F.01/12/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012	NORMAL
20/12/2012	P000115	CAASD	001355	5,094.04	PAGO FACT.NO.45128722 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.45128723 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE, MES DE NOV. RD\$ 268.76	NORMAL
27/12/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001356	34,284.86	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, DICIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/12/2012	P000553	ISLA DOMINICANA DE PETROLEOS CORP	001357	93,860.00	PAGO FACT. 0008628 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUENTA NO. OC1136.	NORMAL
28/12/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001358	12,620.80	PAGO FACTS. 438219, 439430, 440706, 441915 Y FACTS. 443232, 444480, 445613 Y 446694 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, RESPECTIVAMENTE.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR RETENER, MES DE NOV. RD\$147.20	NORMAL