

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Julio 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
10/07/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017179	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
12/07/2012	P000502	ANJE	017180	(3,500.00)	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HILTON.	ANULADO
12/07/2012	P000502	ANJE	017180	3,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HILTON.	ANULADO
12/07/2012	P000077	Offitek	017181	(133,566.00)	PAGO FACT.NO.69521 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
12/07/2012	P000077	Offitek	017181	133,566.00	PAGO FACT.NO.69521 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
12/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017182	(4,550.00)	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017182	4,550.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017183	(250.00)	PAGO FACT.NO.01-00549946 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017183	250.00	PAGO FACT.NO.01-00549946 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017184	(21,908.96)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017184	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017185	(104,760.00)	PAGO ALQUILER DE 28 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO ALQUILER DE 8 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017185	104,760.00	PAGO ALQUILER DE 28 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO ALQUILER DE 8 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	ANULADO
12/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017186	(58,478.07)	PAGO FACT. NO.1917 D/F. 03/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017186	58,478.07	PAGO FACT. NO.1917 D/F. 03/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	017187	(6,400.32)	PAGO FACT.NO.500000550 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROTETOR DE PANTALLA TARGUS 17" LCD, PARA USO EN LA GERENCIA Y SUDGERENCIA FINANCIERA DEL CNSS	ANULADO
12/07/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	017187	6,400.32	PAGO FACT.NO.500000550 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROTETOR DE PANTALLA TARGUS 17" LCD, PARA USO EN LA GERENCIA Y SUDGERENCIA FINANCIERA DEL CNSS	ANULADO
12/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017188	(8,664.84)	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA NO.2-2-112-0015843,(ACIDENTES PERSONALES COLECTIVOS), PARA EL CAMPAMENTO CNSS 2012, CON UNA VIGENCIA DEL 09/07/2012 AL 20/07/2012	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017188	8,664.84	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA NO.2-2-112-0015843,(ACIDENTES PERSONALES COLECTIVOS), PARA EL CAMPAMENTO CNSS 2012, CON UNA VIGENCIA DEL 09/07/2012 AL 20/07/2012	ANULADO
12/07/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017189	(9,700.00)	PAGO FACT.NO.171 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) BOLETAS PARA EL CONCIERTO DE CLAUDIO COHEN	ANULADO
12/07/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017189	9,700.00	PAGO FACT.NO.171 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) BOLETAS PARA EL CONCIERTO DE CLAUDIO COHEN	ANULADO
12/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017190	(248,699.44)	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.763. ANEXOS.	ANULADO
12/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017190	248,699.44	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.763. ANEXOS.	ANULADO
12/07/2012	P000502	ANJE	017191	(3,500.00)	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HILTON.	ANULADO
12/07/2012	P000502	ANJE	017191	3,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HILTON.	ANULADO
12/07/2012	P000077	Offitek	017192	(133,566.00)	PAGO FACT.NO.69521 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000077	Offitek	017192	133,566.00	PAGO FACT.NO.69521 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
12/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017193	(4,550.00)	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017193	4,550.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017194	(250.00)	PAGO FACT.NO.01-00549946 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017194	250.00	PAGO FACT.NO.01-00549946 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017195	(21,908.96)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017195	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017196	(104,760.00)	PAGO ALQUILER DE 28 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO ALQUILER DE 8 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	ANULADO
12/07/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017196	104,760.00	PAGO ALQUILER DE 28 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO ALQUILER DE 8 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	ANULADO
12/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017197	(58,478.07)	PAGO FACT. NO.1917 D/F. 03/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017197	58,478.07	PAGO FACT. NO.1917 D/F. 03/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2012.	ANULADO
12/07/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	017198	(6,400.32)	PAGO FACT.NO.500000550 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROTETOR DE PANTALLA TARGUS 17" LCD, PARA USO EN LA GERENCIA Y SUDGERENCIA FINANCIERA DEL CNSS	ANULADO
12/07/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	017198	6,400.32	PAGO FACT.NO.500000550 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROTETOR DE PANTALLA TARGUS 17" LCD, PARA USO EN LA GERENCIA Y SUDGERENCIA FINANCIERA DEL CNSS	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017199	(8,664.84)	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA NO.2-2-112-0015843,(ACIDENTES PERSONALES COLECTIVOS), PARA EL CAMPAMENTO CNSS 2012, CON UNA VIGENCIA DEL 09/07/2012 AL 20/07/2012	ANULADO
12/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017199	8,664.84	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA NO.2-2-112-0015843,(ACIDENTES PERSONALES COLECTIVOS), PARA EL CAMPAMENTO CNSS 2012, CON UNA VIGENCIA DEL 09/07/2012 AL 20/07/2012	ANULADO
12/07/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017200	(9,700.00)	PAGO FACT.NO.171 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) BOLETAS PARA EL CONCIERTO DE CLAUDIO COHEN	ANULADO
12/07/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017200	9,700.00	PAGO FACT.NO.171 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) BOLETAS PARA EL CONCIERTO DE CLAUDIO COHEN	ANULADO
12/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017201	(248,699.44)	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.763. ANEXOS.	ANULADO
12/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017201	248,699.44	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.763. ANEXOS.	ANULADO
12/07/2012	P000502	ANJE	017202	(3,500.00)	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HIL TON.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000502	ANJE	017202	3,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. LEYMI LORA EN EL SEMINARIO " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION", A CELEBRARSE EL 19 DE JULIO EN EL HOTEL HILTON.	ANULADO
12/07/2012	P000077	Offitek	017203	133,566.00	PAGO FACT.NO.69521 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
12/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017204	4,550.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	NORMAL
12/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017205	250.00	PAGO FACT.NO.01-00549946 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
12/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017206	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
12/07/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017207	104,760.00	PAGO ALQUILER DE 28 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO ALQUILER DE 8 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
12/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017208	58,478.07	PAGO FACT. NO.1917 D/F. 03/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	017209	6,400.32	PAGO FACT.NO.500000550 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROTETOR DE PANTALLA TARGUS 17" LCD, PARA USO EN LA GERENCIA Y SUDGERENCIA FINANCIERA DEL CNSS	NORMAL
12/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017210	8,664.84	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA NO.2-2-112-0015843,(ACIDENTES PERSONALES COLECTIVOS), PARA EL CAMPAMENTO CNSS 2012, CON UNA VIGENCIA DEL 09/07/2012 AL 20/07/2012	NORMAL
12/07/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017211	9,700.00	PAGO FACT.NO.171 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) BOLETAS PARA EL CONCIERTO DE CLAUDIO COHEN	NORMAL
12/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017212	248,699.44	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.763. ANEXOS.	NORMAL
16/07/2012	P000505	VICTOR ANTONIO MORFE DE LA CRUZ	017213	71,981.00	PAGO FACT.NO.335054 D/F.17/07/2012 POR CONCEPTO DE PULIDO,LAVADO, CRISTALIZADO Y CORRECCION DE DAÑOS EN LAS JUNTAS DE LOS PISOS DE LA CMN-0.PAGO FACT.NO.335055 D/F.14/07/2012 POR CONCEPTO DE INSTALACION, REPARACION, ADAPTACION Y PINTURA DE LAS CORTINAS VENECIANAS DE MADERA INSTALADAS EN LA CMN-0.PAGO FACT.NO.335056 D/F.14/07/2012 POR CONCEPTO DE FABRICACION DE TRES (3) CORTINAS VENECIANAS EN MADERA PARA SER INSTALADA EN LA CMN-0	NORMAL
16/07/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017214	(28,195.20)	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA CONJUNTA CAAF, COASA Y SUBREGION II, A REALIZADA POR LA CISS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/07/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017214	28,195.20	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA CONJUNTA CAAF, COASA Y SUBREGION II, A REALIZADA POR LA CISS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012	ANULADO
17/07/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017215	(28,195.20)	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA CONJUNTA CAAF, COASA Y SUBREGION II, A REALIZADA POR LA CISS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012	ANULADO
17/07/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017215	28,195.20	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA CONJUNTA CAAF, COASA Y SUBREGION II, A REALIZADA POR LA CISS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012	ANULADO
17/07/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017216	9,006.80	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA "XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL SIDA 2012 ", A REALIZARSE EN WASHINGTON, D.C, DEL 20 AL 24 DE JULIO 2012.	NORMAL
17/07/2012	P000338	JUANA DOMINGA GONZALEZ	017217	9,006.80	VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LA "XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL SIDA 2012" , A REALIZARSE EN WASHINGTON, D.C, DEL 20 AL 24 DE JULIO 2012.	NORMAL
18/07/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017218	161,020.00	PAGO FACT.NO.67 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2012 AL 27/07/2012.(PAGO 1 DE 6) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2012	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	017219	39,640.40	PAGO FACT.NO.1861207 D/F.27/06/2012 POR CONCEPTO DE ADICIONALES POR TRABAJOS DE ADECUACION DE LOS BAÑOS, PASILLOS DE EMERGENCIAS Y REMODELACION DEL COCINA DEL 7MO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017220	3,492.00	PAGO FACT.NO.368 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.369 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.370 D/F.09/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017221	3,327.85	PAGO FACT.NO.769 D/F.09/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP, MODELO NX6120, PARA USO EN LA CONTRALORIA DEL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	017222	52,206.00	PAGO FACT.NO.33971 D/F.09/07/2012 POR CONCEPTO ESPACIO PAGADO EN EL PERIODICO EL DIA, SOBRE NUEVA DIRECCION DE LA CMN-0.	NORMAL
18/07/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017223	3,360.79	PAGO FACT.NO.829 D/F.13/06/2012 POR CONCEPTO DE LAVADO A PRESION, SOPLETEO Y ENGRASE DEL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL.PAGO FACT.850 D/F.09/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENTRO DE ARO Y COMPLETIVO DE ACEITE DEL MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003. ASIGNADA AL CONTRALOR DEL CNSS	NORMAL
18/07/2012	P000022	Cros Publicidad	017224	17,628.00	PAGO FACT.NO.16 D/F.04/07/2012 POR CONCEPTO DE ELBORACION DE CAMISETAS SIN CUELLOS , PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017225	3,050.00	COMPLETIVO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA CMN Y R-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	NORMAL
18/07/2012	P000170	COLEGIO DOM. DE CONTADORES INC.	017226	4,000.00	COMPRA DE CUATRO (4) BOLETAS PARA LA CENA CONFERENCIA "LA GARANTIA DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA", EFECTUADO EL 17 DE JULIO 2012.	NORMAL
18/07/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017227	98,747.43	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
18/07/2012	P000082	PLAZA LAMA	017228	7,783.36	PAGO FACT.NO.2317 D/F.11/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) UPS DE 1.5 KILOS, PARA LAS CMN Y R, O Y V.	NORMAL
18/07/2012	P000452	BRAVO S.A	017229	12,324.79	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICADERA PARA SE SERVIDA EN SESSION DEL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000460	Global Office JL,SRL.	017230	30,536.31	PAGO FACT.NO.1922 D/F.27/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017231	14,672.40	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2074 AL 2080	NORMAL
18/07/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017232	8,536.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 983 AL 1020	NORMAL
18/07/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017233	26,532.00	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2012	P000116	EDESUR	017234	4,099.55	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/05/2012 AL 23/06/2012.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2012 AL 06/07/2012.	NORMAL
18/07/2012	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	017235	24,589.71	PAGO FACT.NO.2699 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
18/07/2012	P000217	Editora Intercontinental,S.A.	017236	43,883.55	PAGO FACT.NO.50 D/F.10/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/07/2012	P000125	EDENORTE	017237	19,920.15	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2012 AL 09/07/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2012 AL 03/07/2012.	NORMAL
18/07/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017238	95,343.75	PAGO FACT.NO.02 D/F.07/07/2012 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 JUNIO 2012 AL 15 DE JULIO 2012. (USD\$ 2,500 X RD\$39.15 = RD\$97,875.00).	NORMAL
18/07/2012	P000504	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	017239	1,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLOCACION LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012	NORMAL
18/07/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017240	1,665.00	PAGO FACT.NO.143216 POR CONCEPTO COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA CMR-II, CORRESP. AL PERIODO 2011-2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017241	31,866.00	PAGO FACT.1130 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
18/07/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017242	46,895.00	PAGO FACT.NO.139 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS-IMFORMA NO.14	NORMAL
19/07/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017243	21,551.72	PAGO FACT. 115 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 1 DE 6, DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL
19/07/2012	P000120	FENATRAZONAS	017244	43,103.44	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 01/06/2012 AL 30/06/2012 , (PAGO 1 DE 6). ADDENDUM V.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 01/07/2012 AL 30/07/2012 , (PAGO 2 DE 6). ADDENDUM V.	NORMAL
19/07/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017245	2,425.00	PAGO FACT.NO.45 D/F.16/07/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS TOMADAS A LOS HIJOS DE EMPLEADOS, CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO DE VERANO CNSS 2012	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/07/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017246	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.371 Y 372 D/F.13/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
19/07/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	017247	145,707.64	PAGO FACT.NO.12179 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ELECTRONICO A FAVOR DEL SR. FRANCISCO DOMINGUE BRITO, PARA PARTICIPAR EN LA VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2012.PAGO FACT.NO.12188 D/F.16/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ELECTRONICO A FAVOR DEL SR. EDWARD DEL VILLAR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA CONJUNTA CAAF,CAOSA Y SUBREGION II, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012.	NORMAL
19/07/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	017248	2,938.00	PAGO FACT.NO.870 D/F.11/07/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARGETA DE PRESENTACION PARA EL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
19/07/2012	P000210	Elvis Rafael González	017249	34,133.97	PAGO FACT.NO.321 D/F.13/07/2012 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PUNTOS DE DATA EN LA OFICINA DE CMN-0, SANTO DOMINGO.	NORMAL
19/07/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017250	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 JUNIO 2012 AL 23 DE JULIO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/07/2012	P000506	VIDRIO & PERFILES VALDEZ POLANCO SRL	017251	7,988.92	PAGO FACT.NO.12 D/F.12/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE TOLDO EN ALUMINIO DE 82 X 48 EN LA CMR-VIII, LA VEGA.	NORMAL
19/07/2012	P000507	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	017252	5,000.00	COLABORACION ECONOMICA EN LA COMPRA DE SEIS (6) BOLETAS PARA RECAUDACION DE FONDOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL.	NORMAL
19/07/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017253	5,599.93	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-VIII, SEGÚN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 372 AL 394	NORMAL
19/07/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017254	6,502.60	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-V, SEGÚN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1789 AL 1837.	NORMAL
19/07/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017255	11,785.00	PAGO FACT.NO.14646 D/F.12/07/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE ARREGLO DE GLOBOS, CON MOTIVO DE NACIMIENTO DEL HIJO DE LA CONSEJERA BIVIANA RIVEIRO.PAGO FACT.NO.14647 D/F.11/07/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL SR.FRANK CASTILLO, PASADO VICEPRESIDENTE DEL CONEP.	NORMAL
19/07/2012	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	017256	4,520.00	PAGO FACT.NO.215878 D/F.17/07/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMISIONADO MEDICO DR.RAMON SANCHEZ.	NORMAL
19/07/2012	P000155	Melocotón	017257	4,011.50	PAGO FACT.NO.284 D/F.05/07/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA EN SESSIO ORDINARIA DEL CNSSPAGO FACT.NO285 D/F.12/07/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA EN EL CURSO "FORMADORES PROFESIONALES" , IMPARTIDO POR INFOTEP EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/07/2012	P000350	CUDENI	017258	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE MIOSOTIS CABRAL, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
19/07/2012	P000362	COLEGIO JAIME MOLINA MOTA S. A	017259	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE LEONARDA GARCIA, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
19/07/2012	P000348	COLEGIO APEC- FERNANDO A. DE MERIÑO	017260	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE JUAN CARLOS TEJADA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
19/07/2012	P000508	SAINT PATRICK SCHOOL	017261	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE LEYMI LORA, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/07/2012	P000145	Seguros BanReservas	017262	359,572.16	3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.3ER. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE MAQUINARIAS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.	NORMAL
20/07/2012	P000420	TRICOM S.A	017263	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 JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/07/2012	P000081	Omnimedia	017264	62,123.29	PAGO FACT.NO.131589 D/F.17/07/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO, SOBRE AVISO DE NUEVA UBICACION DE LA CMN-0PAGO FACT.NO.131590 D/F.17/07/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO, SOBRE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL SR. FRANCISCO JOSE CASTILLO CAMINERO.	NORMAL
20/07/2012	P000509	ANNELINE E. ESCOTO SALCEDO	017265	12,125.00	CONTRIBUCION EN LA ADQUICION DE VEINTE Y CINCO (25) EJEMPLARES DEL LIBRO " IMPORTANCIA DE LA CREACION DE TRIBUNALES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA REP.DOM ".	NORMAL
20/07/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	017266	3,068.60	PAGO FACT.NO.21055 D/F.18/07/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA LEGAL DEL CNSS.	NORMAL
20/07/2012	2011-013	Cheque de nómina	017267	75,744.41	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
20/07/2012	2011-013	WILSSY LOPEZ CONTIN	017268	75,744.41	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
23/07/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017269	239,667.84	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R , CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES JUNIO 2012.	NORMAL
23/07/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017270	7,534.20	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 12,13,19,20,26 Y 27 DE JUNIO 2012.	NORMAL
23/07/2012	P000068	MEDI-EQUIPOS SRL	017271	59,325.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMILLAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, PARA USO EN LA CMN-0, SEGUN FACT.PROFORMA NO.415-07 D/F.20/07/2012, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
23/07/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017272	24,250.00	PAGO FACT.NO.106 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 3 DE 6)	NORMAL
23/07/2012	P000512	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	017273	18,313.60	PAGO POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.14	NORMAL
23/07/2012	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	017274	104,412.00	PAGO FACT.NO.34091 D/F.19/07/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE APERTURA DE CONSULTA PUBLICA DE LA PROPUESTA DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO PARA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS.	NORMAL
23/07/2012	P000266	Serviamed Dominicana, S.A.	017275	35,849.25	1ER. PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA USO EN LA CMN-0, SEGUN FACT.NO.40778 D/F.20/07/2012, ANEXA.	NORMAL
24/07/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017276	1,746.00	PAGO FACT.NO.373 D/F.18/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.374 D/F.20/07/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
24/07/2012	P000514	TESIS CENTER JR S.A	017277	4,774.25	PAGO FACT.NO.8 D/F.15/07/2012 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION, MANUALES DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD DE LAS CMN Y R	NORMAL
24/07/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017278	55,084.17	PAGO FACT.NO.1936 D/F. 19/07/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
24/07/2012	P000164	INAVI	017279	2,312.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
24/07/2012	P000257	COOP-CNSS	017280	61,856.84	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	NORMAL
24/07/2012	P000217	Editora Intercontinental,S.A.	017281	3,333.50	PAGO FACT.NO.52 D/F.20/07/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PARA EL GERENTE GENERAL Y EL SUB-GERENTE DEL CNSS	NORMAL
24/07/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017282	10,034.48	PAGO FACT.NO.60/2012-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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2012.(PAGO 1 DE 3),CONTRATO ANEXO.	NORMAL
24/07/2012	P000372	COLEGIO EVANGELICO PARROQUIAL	017283	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MARIA CRISTINA ABREU, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
24/07/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017284	10,462.40	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2081 AL 2087	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/07/2012	P000259	Nelly del Lourdes Aguilar Rojas	017285	186,229.31	PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNREHAB-UCSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2012. (US\$ 5,000.00 X RD\$ 39.16= RD\$195.800.00).PAGO POR CONCEPTO DE APORTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNIREHAB-UCSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2012	NORMAL
25/07/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017286	60,229.00	PAGO FACT.NO.0152 D/F.20/07/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.PAGO FACT.NO.0153 D/F.23/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEINTE Y CINCO (25) PIES DE TUBERIA, PARA MONTURA DEL COMPRESOR DEL AIRE DE LA DIDA, TRASLADADO AL LADO DEL BAÑO DEL PRIMER PISO DE LA TORRE	NORMAL
25/07/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017287	29,812.60	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4337 AL 4392	NORMAL
26/07/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017288	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
26/07/2012	2009-010	ANA ISABEL CEPEDA ABREU	017289	32,251.43	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/07/2012	P000007	SALVADOR ANTONIO SANTOS DE LEON	017290	(16,684.00)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES (3) BANDERAS DOMINICANAS, TRES (3) BANDERAS DEL CNSS, UN (1) LAZO TRICOLOR RAZO Y DOS (2) LAZOS DISTINTIVOS CON FLECOS, SEGUN FACT. PRO-FORMA NO.321 D/F.04/07/2012, ANEXA.	ANULADO
26/07/2012	P000007	SALVADOR ANTONIO SANTOS DE LEON	017290	16,684.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES (3) BANDERAS DOMINICANAS, TRES (3) BANDERAS DEL CNSS, UN (1) LAZO TRICOLOR RAZO Y DOS (2) LAZOS DISTINTIVOS CON FLECOS, SEGUN FACT. PRO-FORMA NO.321 D/F.04/07/2012, ANEXA.	ANULADO
26/07/2012	P000513	LUIS ARMANDO MEDINA BAEZ	017291	10,000.00	PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE RAFAEL MEDINA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
26/07/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017292	7,700.00	PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	NORMAL
26/07/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017293	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
26/07/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017294	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, JULIO 2012.	NORMAL
26/07/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017295	295,873.65	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/07/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017296	777,001.16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, JULIO 2012.	NORMAL
26/07/2012	P000515	TALLERES CARIB, SRL	017297	(23,617.00)	PAGO FACT.NO8388 D/F.26/07/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
26/07/2012	P000515	TALLERES CARIB, SRL	017297	23,617.00	PAGO FACT.NO8388 D/F.26/07/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
26/07/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017298	5,000.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMN-O, DE RD\$ 10,000.00 A RD\$ 15,000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
26/07/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017299	2,000.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-I, DE RD\$ 8,000.00 A RD\$ 10, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
26/07/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017300	2,000.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-II, DE RD\$ 8,000.00 A RD\$ 10, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
26/07/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017301	2,000.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-V, DE RD\$ 8,000.00 A RD\$ 10, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
26/07/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017302	2,000.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-VIII, DE RD\$ 8,000.00 A RD\$ 10,000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
26/07/2012	P000509	ANNELINE E. ESCOTO SALCEDO	017303	5,820.00	CONTRIBUCION EN LA ADQUICION DE DIEZ (10) EJEMPLARES ADICIONALES DEL LIBRO " IMPORTANCIA DE LA CREACION DE TRIBUNALES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA REP.DOM ".	NORMAL
26/07/2012	P000390	COLEGIO CRISTO DE LOS MILAGROS	017304	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE JUAN BRITO, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/07/2012	P000516	HIGH STEPS BILINGUAL SCHOOL SRL	017305	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE DARHIANA CRUZ, EMPLEADA DEL CNSS (CMN-0), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
26/07/2012	P000357	DEYSI UREÑA RODRIGUEZ	017306	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE FLAVIA A. RAMIREZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
26/07/2012	P000357	DEYSI UREÑA RODRIGUEZ	017307	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE YESSICA SOTO, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
31/07/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017308	21,551.72	PAGO FACT. 115 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 6, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL
31/07/2012	P000517	RAMONA MARGARITA FORTUNA	017309	39,770.00	PAGO FACT.NO.14 D/F.23/07/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SIETE (7) TRAMERIAS DE METAL, PARA USO DE LA CMN-0.	NORMAL
31/07/2012	P000518	ASOC. DE COM. E IND. DE SANTIAGO	017310	3,000.00	COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE UNA (1) BOLETA PARA EL CONCIERTO "51 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION (ACIS) " , A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LA SALA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/07/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017311	51,531.89	PAGO FACT.NO.866 D/F.24/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DEL EVAPORADOR DEL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER-2003, ASIGNADO AL SUB-GERENTE GENERAL DEL CNSS.PAGO FACT.NO.867 D/F.24/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS COMPLETO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HI-LUX 2008 DEL CNSS.	NORMAL
31/07/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017312	5,432.00	PAGO FACT.NO.1845608 D/F.20/07/2012 POR CONCEPTO DE DESMONTE, ALINEACION Y MANO DE OBRA DE LA PUERTA DE ENTRADA AL AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y OAI, DEL CNSSPAGO FACT.NO.1845609 D/F.24/07/2012 POR CONCEPTO DE FLOTA Y REPARACION DEL INODORO PARA LOS PACIENTES QUE VISITAN LA CMN-0	NORMAL
31/07/2012	P000010	Cecomsa	017313	5,158.07	PAGO FACT.NO.29114 D/F.27/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS FORZA 1000VA, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL CNSS.	NORMAL
31/07/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017314	4,086.68	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 610 AL 636	NORMAL
31/07/2012	P000072	Muebles Omar	017315	19,363.68	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO (MESAS DE CONFERENCIA, REDONDA) , PARA LA CMN-0, SEGUN FACT. PROFORMA NO.877901, D/F.17/07/2012 ANEXA.	NORMAL
31/07/2012	P000266	Serviamed Dominicana, S.A.	017316	35,849.25	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA USO EN LA CMN-0, SEGUN FACT.NO.40778 D/F.20/07/2012, ANEXA.	NORMAL
31/07/2012	P000061	Improficinas	017317	182,095.60	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO (SILLAS,SILLONES Y ARCHIVOS), PARA LA CMN-0, SEGUN FACT.PROFORMA NO.H-20872 D/F.31/07/2012, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/07/2012	P000330	Power Place Dominicana, S.A	017318	152,302.48	PAGO FACT.NO.7482 D/F.26/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) UPS, INSTALACION Y SERVICIOS TECNICOS, EN EL DEP. DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
31/07/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017319	267,448.29	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R , CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2012.	NORMAL
31/07/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017320	29,617.30	PAGO FACT.NO.07-3012-11 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROYECTOR EPSON Y PANTALLA PARA PROYECTOR, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
31/07/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017321	6,717.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1152 AL 1213	NORMAL
31/07/2012	P000177	CORAASAN	017322	1,567.00	PAGO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.(SEGÚN FACT.NO.07952789 D/F.13/07/2012, ANEXA).	NORMAL
31/07/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017323	171,350.94	PAGO FACT.NO.880688 D/F.13/06/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.2012-CNSS-LPN-06-01, PUBLICADO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2012.PAGO FACT.NO.881916 D/F.09/07/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO DE NUEVA UBICACION DE LA CMN-0, PUBLICADO EL 9 DE JULIO 2012.PAGO FACT.NO.882070 D/F.12/07/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA POR LA MUERTE DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONEP, FRANCISCO JOSE CASTILLO, PUBLICADO EL 12 DE JULIO 2012.	NORMAL
31/07/2012	P000164	INAVI	017324	2,350.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/07/2012	P000257	COOP-CNSS	017325	81,675.47	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	NORMAL
31/07/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017326	53,733.27	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
31/07/2012	P000071	B & H Mobiliario, SRL	017327	58,022.56	PAGO FACT.NOS.13885 Y 13909 D/FS.26 Y 31/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO (CREDENZAS, MESAS Y ESTANTES) , PARA LA CMN-0. O/C. NOS.409 Y 412. ANEXAS.	NORMAL
31/07/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017328	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2012 AL 15/08/2012. (PAGO 5 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
31/07/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	017329	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2012 AL 23/08/2012.	NORMAL
31/07/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017330	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/07/2012 AL 11/08/2012.	NORMAL
31/07/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017331	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2012 AL 01/08/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/07/2012	P000519	FUNDAPEC	017332	1,920.00	PAGO CUOTA NO.1 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE : NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
31/07/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017333	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/07/2012 AL 11/08/2012.	NORMAL
31/07/2012	P000126	EDEESTE	017334	8,683.12	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/062012 AL 23/07/2012.	NORMAL
31/07/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017335	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2012 HASTA 01/08/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 4 DE 6) .	NORMAL
31/07/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017336	69,355.00	PAGO FACT.NO.18 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
31/07/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017337	33,345.18	PAGO FACT.NO. 2010186 D/F. 25/07/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2012 AL 01/09/2012.	NORMAL

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

10/07/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001301	2,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE JULIO 2012	NORMAL
18/07/2012	P000116	EDESUR	001302	549,480.21	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 02/07/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001303	4,200.00	PAGO FACT.NO.13615144 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
19/07/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001304	6,479.60	PAGO FACTS. NOS. 410210,411420,412548 Y 413810 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
19/07/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001305	9,040.00	PAGO FACT.NO.11338 D/F.03/07/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
20/07/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001306	7,345.00	PAGO FACT.NO.19571 D/F.02/07/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
26/07/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001307	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, JULIO 2012.	NORMAL
26/07/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001308	2,500.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	NORMAL
31/07/2012	P000115	CAASD	001309	3,399.85	PAGO FACT.NO. 44076950 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.PAGO FACT.NO. 44076951 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/07/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001310	10,170.00	PAGO FACT.392 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL