

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Cheques Emitidos Septiembre 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
06/09/2012	P000120	FENATRAZONAS	017454	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 01/09/2012 AL 30/09/2012 , (PAGO 4 DE 6) ADDENDUM V	NORMAL
06/09/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017455	18,021.54	PAGO FACT.NO.878 D/F.15/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DE ACEITE Y LLAVE DE RUEDAS, PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSSPAGO FACT.NO.892 D/F.03/09/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL CNSS.	NORMAL
06/09/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017456	107,670.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y SIETE (27) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
06/09/2012	P000460	Global Office JL,SRL.	017457	32,538.24	PAGO FACT.NO.2748 D/F.17/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
06/09/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017458	161,098.45	PAGO FACT.NO.08-1012-12 D/F.03/09/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER LEXMAR C780, COLORES VARIOS, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
06/09/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017459	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2012 HASTA 01/09/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 5 DE 6) .	NORMAL
06/09/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017460	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 16/08/2012 AL 15/09/2012. (PAGO 6 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
07/09/2012	2007-003	LISBER YAMILKA OGANDO GUERRERO	017461	194,376.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
07/09/2012	2005-006	DIOMARIS A. SANCHEZ ALVAREZ	017462	168,335.55	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
11/09/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017463	134,970.22	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
11/09/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017464	31,866.00	PAGO FACT.1152 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
11/09/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	017465	5,876.00	PAGO FACT.NO.1371 D/F.04/09/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL PLAFON DE LA RECEPCION DEL 7MO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
11/09/2012	P000063	INTERDECO, S.A	017466	13,978.04	2DO.PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRES (3) ALFOMBRAS, PARA LOS DOS (2) ASCENSORES DEL CNSS, SEGUN FACT. NO.421 D/F.03/09/2012. ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
11/09/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017467	10,739.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1065 AL 1101	NORMAL
11/09/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017468	8,167.80	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1874 AL 1920.	NORMAL
11/09/2012	P000061	Improficinas	017469	(10,830.92)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO PARA SER USADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA NO.21850, D/F.07/09/2012, ANEXA.	ANULADO
11/09/2012	P000061	Improficinas	017469	10,830.92	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO PARA SER USADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA NO.21850, D/F.07/09/2012, ANEXA.	ANULADO
11/09/2012	P000452	BRAVO S.A	017470	5,595.44	PAGO FACT.33990 D/F.23/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICADERA PARA SER SERVIDA EN REUNIONES DEL CNSS.	NORMAL
11/09/2012	P000075	Multigrabado S.R.L	017471	106,073.10	PAGO FACT.12467 D/F.07/09/2012 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE LAMINADOS Y ELABORACION DE LETREROS, PARA LAS CMN Y R, O Y VIII.	NORMAL
11/09/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017472	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 01,08,22 Y 29 DE AGOSTO 2012.	NORMAL
11/09/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017473	6,540.60	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 01,08,15,21,22 Y 29 DE AGOSTO 2012.	NORMAL
11/09/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017474	2,910.00	PAGO FACTS.NOS.377, 382 Y 384 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
11/09/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017475	69,355.00	PAGO FACT.NO.19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
11/09/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017476	161,020.00	PAGO FACT.NO.70 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2012 AL 27/09/2012.(PAGO 3 DE 6) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO	NORMAL
11/09/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017477	27,713.25	PAGO FACTS. VARIAS (ANEXAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, Y COMISION ESPECIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
12/09/2012	P000535	UNITRADE, S.R.L.	017478	27,346.00	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DEL UPS DE LA CONTRALORIA DEL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA NO.12 D/F.11/09/2012, ANEXA.	NORMAL
12/09/2012	P000424	SUHAIL M. RODRIGUEZ TORRES	017479	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE SANDRO SANTOS MENDEZ, EMPLEADO DEL CNSS (CHOFER DEL SUB-GERENTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
12/09/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017480	7,327.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I,SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1214 AL 1264.	NORMAL
12/09/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	017481	(175,677.55)	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.12 , ANEXOS.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/09/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	017481	175,677.55	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.12 , ANEXOS.	ANULADO
12/09/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	017482	175,677.55	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.12 , ANEXOS.(SUSTITUYE EL CK.NO.017481).	NORMAL
13/09/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	017059	(8,881.80)	PAGO FACT.NO.164 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.(SUSTITUYE EL CK.NO.016941)	ANULADO
13/09/2012	P000126	EDEESTE	017483	(8,381.83)	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2012 AL 23/08/2012.	ANULADO
13/09/2012	P000126	EDEESTE	017483	8,381.83	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2012 AL 23/08/2012.	ANULADO
13/09/2012	P000125	EDENORTE	017484	20,052.86	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2012 AL 08/09/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2012 AL 03/09/2012.	NORMAL
13/09/2012	P000126	EDEESTE	017485	8,381.83	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2012 AL 23/08/2012. (SUSTITUYE EL CK.NO.017483).	NORMAL
14/09/2012	P000116	EDESUR	017486	40,877.22	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2012 AL 24/08/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/09/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017487	67,065.18	PAGO FACT.NO.2007 D/F. 04/09/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012	NORMAL
14/09/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017488	4,440.84	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
14/09/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017489	10,034.49	PAGO FACT.NO.64/2012-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 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2012.(PAGO 3 DE 3),CONTRATO ANEXO.	NORMAL
14/09/2012	P000536	MR NETWORKING,S.RL	017490	5,650.00	PAGO FACT.NO.07 D/F.12/09/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENRUTAMIENTO PARA LA CONEXION DE LAS OFICINAS DE LA CMN-0 Y EL CNSS, A TRAVES DE LA CENTRAL TELEFONICA.	NORMAL
14/09/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017491	33,419.31	PAGO FACT.NO. 2010187 D/F. 27/08/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 01/10/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/09/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017492	236,396.00	PAGO FACT.NO.939 D/F.23/08/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) MODULO XEROGRAFICO WORKCENTRE 5645, PARA LA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL DEL CNSS.PAGO FACTS.NOS. 929 Y 952 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER XEROX WC4250 Y DRUM XEROX 4250, PARA LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL CNSS	NORMAL
18/09/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	017493	9,603.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA, D/F.13/09/2012, ANEXA.	NORMAL
18/09/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017494	95,514.23	PAGO FACT.NO.04 D/F.15/09/2012 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 AGOSTO 2012 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012. (USD\$ 2,500 X RD\$39.22 = RD\$98,050.01).	NORMAL
18/09/2012	P000420	TRICOM S.A	017495	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 SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
18/09/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017496	12,618.20	PAGO FACT.NO. 833 D/F.03/09/2012 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 SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/09/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	017497	36,036.81	PAGO FACT. B23239 D/F 28/08/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 ASIGNADA A LA CONTRALORIA.PAGO FACT. B23379 D/F 04/09/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DEI CNSS.	NORMAL
18/09/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017498	46,330.00	PAGO FACT.NO.164 D/F.14/09/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
18/09/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017499	21,388.50	PAGO POR CONCEPTO 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 AGOSTO 2012 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
20/09/2012	P000337	LORENZO HERMANOS C X A	016862	(81,919.35)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BANDEJAS DE CRISTOFLE PLATA, PARA SER ENTREGADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A PASADOS FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL CNSS, SEGUN FACT. PRO-FORMA, D/F. 14/10/2011. (SUSTITUYE EL CK.NO.016220).	ANULADO
21/09/2012	P000177	CORAASAN	017500	1,599.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. (SEGÚN FACT.NCF.A010010011300000277 D/F.17/09/2012, ANEXO).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/09/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017501	4,200.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	NORMAL
21/09/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017502	3,686.00	PAGO FACT.NO. 383 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
21/09/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017503	250.00	PAGO FACT.NO.01-00570463 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
21/09/2012	P000537	Nercy Vickiana Sánchez Pérez	017504	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2012 AL 22/09/2012.	NORMAL
21/09/2012	P000393	DAYSI MARIA GARCIA	017505	(10,000.00)	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ANA MARIA SANCHEZ MIGUEL, EMPLEADA DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	ANULADO
21/09/2012	P000393	DAYSI MARIA GARCIA	017505	10,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ANA MARIA SANCHEZ MIGUEL, EMPLEADA DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	ANULADO
21/09/2012	P000538	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	017506	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ADA NILKA GERONIMO, EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/09/2012	P000395	AURELIO LASO	017507	(13,000.00)	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ENRIQUE CABRERA, EMPLEADO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	ANULADO
21/09/2012	P000395	AURELIO LASO	017507	13,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ENRIQUE CABRERA, EMPLEADO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	ANULADO
21/09/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017508	31,075.00	PAGO FACT.NO.1845613 D/F.17/09/2012, CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION DE PARTE DEL TECHO DE EDIFICIO TORRE CNSS, PARA CORREGIR FILTRACIONES EN EL SALON A DE REUNIONES	NORMAL
21/09/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017509	4,762.50	PAGO FACT. NO. N0014705 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER OBSEQUIADO A LA DRA. MARITZA HERNANDEZ POR SU DESIGNACION COMO MINISTRA DE TRABAJO Y PRESIDENTA DEL CNSS.	NORMAL
21/09/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017510	2,425.00	PAGO FACT. NO. 48 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN VISITA DE LA MINISTRA DE TRABAJO Y PRESIDENTA DEL CNSS MARITZA HERNANDEZ A LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
21/09/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017511	24,767.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2126 AL 2140.	NORMAL
21/09/2012	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	017512	18,362.28	PAGO FACT.NO.2990 D/F.17/09/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
21/09/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017513	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2012 AL 11/10/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/09/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017514	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2012 AL 01/10/2012.	NORMAL
21/09/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017515	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2012 AL 11/10/2012.	NORMAL
28/09/2012	2011-013	Cheque de nómina	017516	51,330.10	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
28/09/2012	2005-005	SANDRA MARIA TEJADA VALDEZ	017517	71,455.44	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	2009-010	ANA ISABEL CEPEDA ABREU	017518	55,966.13	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	2005-009	Cheque de nómina	017519	14,949.24	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
28/09/2012	2007-003	LISBER YAMILKA OGANDO GUERRERO	017520	28,495.62	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017521	196,725.51	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
28/09/2012	P000257	COOP-CNSS	017522	94,959.60	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
28/09/2012	P000042	Ferretería Americana	017523	4,462.37	PAGO FACT.NO.07-06/398792 D/F.27/07/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS DE MERCURIO, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL CNSS	NORMAL
28/09/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017524	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 5 DE 6)	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/09/2012	P000116	EDESUR	017525	3,771.97	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2012 AL 06/09/2012.	NORMAL
28/09/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	017526	28,250.00	PAGO FACT.NO.60 D/F.20/09/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA PRESIDENTE DEL CNSS Y OTROS MIEMBROS.	NORMAL
28/09/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017527	21,551.72	PAGO FACT. 119 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 4 DE 6, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL
28/09/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017528	57,612.96	PAGO FACT.NO.2035 D/F. 19/09/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
28/09/2012	P000149	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	017529	47,023.25	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL SR.YONY BERIHUETE/ ADMINISTRADOR DE REDES DE LA CGCNSS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO BOOTCAMP SERVER 2008. (US\$1,195.00 X 39.35 = RD\$47,023.25).	NORMAL
28/09/2012	P000539	GRUPO CERCA,S.R.L	017530	4,680.00	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE LA SRA. YAHAIRA GOMEZ (CGCNSS) A LAS CONFERENCIAS DONDE SE PRESENTAN LAS TENDENCIAS ACTUALES DE TI EN CUANTO A GESTION, SEGURIDAD,COMPUTACION EN NUBE Y OTROS TEMAS DEL AREA DE LA TECNOLOGIA, A REALIZARSE EL 04 DE OCTUBRE 2012.	ANULADO
28/09/2012	2011-019	DIOGENES MEJIA MEJIA	017531	13,705.58	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/09/2012	2009-012	ARISMALIA PEREZ BATISTA	017532	20,939.09	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	2005-006	DIOMARIS A. SANCHEZ ALVAREZ	017533	18,781.73	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	2011-013	WILSSY LOPEZ CONTIN	017534	51,330.11	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
28/09/2012	P000457	PROEMSA, S.A	017535	163,286.32	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN EL PRIMER NIVEL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA VISITANTES DE LA DIDA, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-04-01. (FACT.NO.07 D/F.28/08/2012, ANEXA).	NORMAL
28/09/2012	P000389	FEDERICA DEL ROSARIO	017536	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE YESENIA ROJAS, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
28/09/2012	P000540	AMPARO MARTINEZ FLETE	017537	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JINNET BRETON, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
28/09/2012	P000417	INFOTEP	017538	300,000.00	APORTE POR PARTE DEL CNSS DE UN 25% DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL, ASCENDENTE A RD\$ 1,200,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CNSS/INFOTEP.	NORMAL
28/09/2012	P000164	INAVI	017539	2,262.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/09/2012	P000519	FUNDAPEC	017540	3,840.00	PAGO CUOTA NO.2 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.PAGO CUOTA NO.3 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL

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

06/09/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001321	13,135.12	PAGO FACT.NO.19564 D/F.22/08/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO, DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA TORRE, DAÑO CAUSADO POR EL CAMBIO DE FASE EFECTUADO CON LA CDEEE.PAGO FACT.NO.19952 D/F.04/09/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
12/09/2012	P000116	EDESUR	001322	569,695.25	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2012 AL 01/09/2012.	NORMAL
12/09/2012	P000115	CAASD	001323	8,084.95	PAGO FACT.NO.44500151 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.44500152 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/09/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001324	9,001.60	PAGO FACTS. NOS. 420556,421832,423470,424276 Y 425622 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
14/09/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001325	4,200.00	PAGO FACT.NO.13908594 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
18/09/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001326	10,170.00	PAGO FACT.410 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
18/09/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001327	9,040.00	PAGO FACT.NO.11970 D/F.03/09/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
21/09/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001328	2,000.00	COMPENSACION POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
21/09/2012	P000115	CAASD	001329	9,572.93	PAGO FACT.31315190 DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006.	NORMAL