

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Noviembre 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
01/11/2012	P000544	LOOK AT ME, SRL	017624	(15,000.00)	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JENNY ELSEVIF CAMACHO, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
08/11/2012	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
06/11/2012	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	017631	78,111.59	PAGO FACT.NO.500002172 D/F.26/09/2012 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE ACTIVIDAD DE LA COMISION ESPECIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, REALIZADA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012. (SUSTITUYE EL CK.NO.017630).PAGO FACT.NO.500002181 D/F.26/10/2012 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE ACTIVIDAD DE LA COMISION ESPECIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE 2012.(SUSTITUYE EL CK.NO.017630).	NORMAL
06/11/2012	P000452	BRAVO S.A	017632	15,574.51	PAGO FACTS.NOS. 34347 Y 34361 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES DEL CNSS, EN EL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
06/11/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017633	84,804.43	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
06/11/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017634	67,264.38	PAGO FACT.NO.2096 D/F. 24/10/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012	NORMAL
06/11/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017635	(300,362.62)	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	ANULADO
06/11/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017635	300,362.62	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	ANULADO
06/11/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017636	148,304.80	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LEGISLADORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LATINOAMERICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
06/11/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017637	27,089.94	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
06/11/2012	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	017638	5,650.00	PAGO FACT.NO.216928 D/F.26/10/2012 POR CONCEPTO DE ORDEN DE CORONA FUNEBRE POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR.LUIS OLIVER, PADRE DE ADALGISA OLIVIER COMISIONADA MEDICO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
06/11/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017639	10,034.48	PAGO FACT.NO.66/2012-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 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012.(PAGO 2 DE 2),CONTRATO ANEXO.	NORMAL
07/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017640	3,167.36	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EX-EMPLEADOS DEL CNSS, OCTUBRE 2012.	NORMAL
07/11/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017641	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
07/11/2012	P000116	EDESUR	017642	42,621.93	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2012 AL 24/10/2012.	NORMAL
07/11/2012	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	017643	10,509.00	PAGO FACT.NO.1072 D/F.06/11/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2003, DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
07/11/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017644	23,826.05	PAGO FACTS.NOS.2055,2056,2057,2062,2064,2077,2082,2092,2099,2109,2120 Y 2124 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 OCTUBRE 2012.	NORMAL
07/11/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017645	250.00	PAGO FACT.NO.01-00591039 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
07/11/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017646	161,020.00	PAGO FACT.NO.72 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2012 AL 27/11/2012.(PAGO 5 DE 6) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO	NORMAL
07/11/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017647	69,355.00	PAGO FACT.NO.21 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
08/11/2012	2011-004	MAIRENI COMPRES PENA	017648	60,286.13	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
13/11/2012	2012-003	LUIS FRANCISCO QUIÑONEZ CABRAL	017649	60,545.47	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
14/11/2012	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017650	233,770.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.472 Y FACT. PROFORMA, D/F.12/11/2012	NORMAL
14/11/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017651	22,673.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2173 AL 2197.	NORMAL
14/11/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017652	4,850.00	PAGO FACT.NO.53 D/F.06/11/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/11/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017653	49,470.00	PAGO FACT.NO.1845616 D/F.06/11/2012 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL CNSS	NORMAL
14/11/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	017654	336,147.79	PAGO FACT.NO.13 D/F.27/09/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZA, RR.HH Y COMPRA. LICITADO MEDIANTE PROCESO NO.2012-CNSS-LNP-05-01 (USD\$ 8,652.76 X 39.88 = RD\$ 345.072.07).	NORMAL
14/11/2012	P000457	PROEMSA, S.A	017655	124,398.36	PAGO FACT.NO.196 D/F.15/10/2012 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE MALLA DE PROTECCION PARA LA ESCALERA DE EMERGENCIAS EN EL PRIMER PISO DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
14/11/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017656	83,620.68	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2012 AL 15/10/2012. (PAGO 1 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2012 AL 15/11/2012. (PAGO 2 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.	NORMAL
14/11/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017657	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 HASTA 01/11/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 1 DE 6).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/11/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017658	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2012 AL 18/11/2012, ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 1 DE 6).	NORMAL
14/11/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017659	95,041.99	PAGO FACT.NO.2123 D/F.30/10/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING, PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIALPAGO FACT.NO.2251 D/F. 04/11/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2012	NORMAL
14/11/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017660	31,866.00	PAGO FACT.1175 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
14/11/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017661	30,655.73	PAGO FACT.NO. 2010189 D/F. 25/10/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012.	NORMAL
14/11/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017662	(4,692.64)	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADO A LA MINISTRA DE TRABAJO Y PRESIDENTA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	ANULADO
14/11/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017662	4,692.64	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADO A LA MINISTRA DE TRABAJO Y PRESIDENTA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/11/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017663	10,277.18	PAGO FACT.NO.912 D/F.09/11/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS	NORMAL
14/11/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017664	286,298.42	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.(SUSTITUYE EL CK.NO.017635)	NORMAL
14/11/2012	P000125	EDENORTE	017665	18,356.80	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2012 AL 08/11/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2012 AL 03/11/2012.	NORMAL
14/11/2012	P000124	Editora del Caribe	017666	75,208.28	PAGO FACT.NO.4676 D/F.09/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.CNSS-LPN-03-2012, PARA ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMATICOS, PARA EL CNSS	NORMAL
14/11/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017667	15,528.20	PAGO FACT.NO. 856 D/F.01/11/2012 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 NOVIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.853 D/F.30/10/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES (PALMAS) PARA SER USADAS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/11/2012	P000374	ANGELA DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	017668	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEILYS CECILIA ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.017400).	ANULADO
14/11/2012	P000456	FENAMUTRA	017669	40,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA CELEBRAR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, A EFECTUARSE EL 22 DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
14/11/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017670	21,388.50	PAGO 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 OCTUBRE 2012 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
15/11/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017671	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 03, 10,17 Y 31 DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
15/11/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017672	20,354.49	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4493 AL 4531.	NORMAL
16/11/2012	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	017673	23,305.90	PAGO FACT.NO.3114 D/F.23/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL TOALLA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
16/11/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017674	97,632.97	PAGO FACT.NO.06 D/F.15/11/2012 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 OCTUBRE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/11/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017675	8,978.40	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 03,09,10,16,17,23,24 Y 31 DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
16/11/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017676	13,076.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1152 AL 1198.	NORMAL
16/11/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017677	4,653.75	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 757 AL 777.	NORMAL
16/11/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017678	6,400.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 479 AL 500.	NORMAL
16/11/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017679	6,569.20	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2000 AL 2038.	NORMAL
16/11/2012	P000548	EDITORA COLLADO, SRL	017680	2,910.00	PAGO FACT.NO.22 D/F.14/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) LIBROS SOBRE " TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACION DE ESTADO" .	NORMAL
16/11/2012	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	017681	104,412.00	PAGO FACT.NO.35738 D/F.08/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.CNSS-LPN-03-2013.	NORMAL
16/11/2012	P000261	Robert Livio Santana Hernández	017682	13,610.25	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS PREVENTIVOS ANTE EFECTOS DE LLUVIA; CORRECCION DE FILTRACIONES EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN FACT.NO.01. D/F.09/11/2012 ANEXA.	NORMAL
16/11/2012	P000261	Robert Livio Santana Hernández	017683	54,440.98	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS PREVENTIVOS ANTE EFECTOS DE LLUVIA; CORRECCION DE FILTRACIONES EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN FACT.NO.02, D/F.09/11/2012 ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/11/2012	P000537	Nercy Vickiana Sánchez Pérez	017684	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2012 AL 23/11/2012.	NORMAL
19/11/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017685	5,950.00	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 DICIEMBRE DEL 2012.	NORMAL
19/11/2012	P000420	TRICOM S.A	017686	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 NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
19/11/2012	P000301	Fidelina Altigracia Mejía	017687	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2012 AL 11/11/2012.	NORMAL
22/11/2012	P000546	DIPRES DISLA, S. R. L.	017688	6,215.00	PAGO FACT.NO.71545 D/F.19/11/2012 POR CONCEPTO DE RECARGA DE LOS EXTINGUIDORES DEL CNSS.	NORMAL
22/11/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017689	10,715.52	PAGO FACTS.NOS.913 Y 915 D/F.12 Y 15/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA Y TRABAJO ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2003, ASIGNADO AL ENC. DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
22/11/2012	P000549	NATHALIE STEPHANIE ADVINCOLA JULBE	017690	3,686.00	PAGO FACT.NO.10024 D/F.14/11/2012 POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL,REPARACION Y REEMPLAZO DE CONSUMIBLES POR DAÑO A LA IMPRESORA LEXMARK C-780, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
22/11/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017691	46,330.00	PAGO FACT.NO.178 D/F.10/11/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	NORMAL
22/11/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017692	80,755.45	PAGO FACT.NO.179 D/F.16/11/2012 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 6TO Y 8VO DE LA TORRE DEL CNSS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y CORRECCION DE FILTRACIONES: INCLUYE COLOCACION BASE DE METAL Y MATERIALES.PAGO FACT.NO.180 D/F.16/11/2012 POR CONCEPTO DE CORRECCION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS.	NORMAL
22/11/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017693	21,908.96	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
23/11/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	017694	8,994.80	PAGO FACT.NO.1408 D/F.19/11/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION DE PLAFONES EN SHEETROCK, EN EL CNSS.	NORMAL
23/11/2012	P000310	AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	017695	5,367.50	PAGO FACT.NO.57 D/F.19/11/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA , PARA LA CMR-VIII.	NORMAL
23/11/2012	P000550	MONTESSORI ORIENTAL, SRL	017696	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE VILMA CASTRO, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	NORMAL
23/11/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017697	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/11/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	017698	9,603.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN O/C. NO. 474, D/F.22/11/2012, ANEXA.	NORMAL
27/11/2012	P000544	LOOK AT ME, SRL	017699	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JENNY ELSEVIF CAMACHO, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013. (SUSTITUYE EL CK. NO.017624).	NORMAL
27/11/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017700	4,692.64	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS.849-803-8323 Y 809-805-0280, CTA.NO.12804504, ASIGNADOS AL GERENTE GENERAL DEL CNSS Y A LA MINISTRA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.(SUSTITUYE EL CK NO.017662).	NORMAL
28/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017701	4,339.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
28/11/2012	P000519	FUNDAPEC	017702	1,920.00	PAGO CUOTA NO. 5 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
28/11/2012	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017703	201,760.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.476 , D/F.28/11/2012	NORMAL
28/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017704	628,609.32	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, NOVIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/11/2012	P000312	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A	017705	65,494.80	PAGO FACT.NO.24132 D/F.21/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO.CNSS-LPI-01-2012.	NORMAL
29/11/2012	P000126	EDEESTE	017706	5,740.71	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012.	NORMAL
29/11/2012	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	017707	2,847.60	PAGO FACT.NO.201327 D/F.22/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE ROSA MARIA MALUF DE HERRERA.	NORMAL
29/11/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017708	21,551.73	PAGO FACT. NO.123 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 6 DE 6, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL
29/11/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017709	66,001.34	PAGO FACT.NO.2291 D/F. 20/11/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012	NORMAL
29/11/2012	P000155	Melocotón	017710	3,813.75	PAGO FACT.NO.290 D/F.23/10/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA VARIADA SERVIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL CNSS, EN FECHA 18 DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000124	Editora del Caribe	017711	75,208.28	PAGO FACT.NO.4705 D/F.27/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO.CNSS-LPI-01-2012.	NORMAL
30/11/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017712	24,837.80	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2198 AL 2206.	NORMAL
30/11/2012	2011-004	Cheque de nómina	017713	32,198.06	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/11/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017714	26,757.41	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	017715	19,334.30	PAGO FACT.NO.FTG 761 D/F. 27/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y TOALLA HIGIENICO , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/11/2012	2012-003	Cheque de nómina	017716	25,973.39	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
30/11/2012	2012-003	Cheque de nómina	017717	25,973.39	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
30/11/2012	2012-003	LUIS FRANCISCO QUIÑONEZ CABRAL	017718	25,973.39	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
30/11/2012	2011-004	Cheque de nómina	017719	37,347.07	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
30/11/2012	2011-004	MAIRENI COMPRES PENA	017720	32,198.06	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
30/11/2012	P000452	BRAVO S.A	017721	37,283.89	PAGO FACT.NO. 34914 D/F. 01/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMESTIBLES Y MATERIALES DE LIMPEZA, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
30/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017722	(5,025.00)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A FRANCISCO QUIÑONES, NOVIEMBRE 2012.	ANULADO
30/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017722	5,025.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A FRANCISCO QUIÑONES, NOVIEMBRE 2012.	ANULADO
30/11/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017723	4,656.00	PAGO FACTS.NOS.390,392,394 Y 395 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017724	2,425.00	PAGO FACT.NO.01597554 D/F.30/11/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN LA JURAMENTACION DEL COMITE DE CALIDAD DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/11/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017725	13,800.99	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4532 AL 4554.	NORMAL
30/11/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017726	84,759.01	PAGO FACTS-NCF. NOS. 4482,4497,4505,4525,4528,4535,4241,23089,23307 Y 23315 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017727	187,014.47	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.PAGO FACTURACION DEL MOVIL NO.809-604-0954, CTA.NO.736636030, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017728	3,390.00	PAGO FACT.NO.888641 D/F.22/11/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DELA SR. ROSA MARIA MALUF DE HERRERA, MADRE DEL CONSEJERO PAULO HERRERA MALUF.	NORMAL
30/11/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017729	9,757.55	PAGO FACTS.NOS.2133,2256,2276,2277,2201,2203,2213 Y 2217 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 NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017730	7,273.20	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 07,13,14,20,21,27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017731	7,354.90	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 778 AL 801	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/11/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017732	7,357.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1316 AL 1360	NORMAL
30/11/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017733	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2012 HASTA 01/12/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 2 DE 6).	NORMAL
30/11/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017734	(5,000.00)	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11/2012 AL 11/12/2012.	ANULADO
30/11/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017734	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11/2012 AL 11/12/2012.	ANULADO
30/11/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017735	(5,000.00)	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2012 AL 18/12/2012, ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 2 DE 6).	ANULADO
30/11/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017735	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2012 AL 18/12/2012, ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 2 DE 6).	ANULADO
30/11/2012	P000499	CARVAJAL BUS S.A	017736	11,640.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS (2) MINIBUSES PARA SER UTILIZADOS EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD, A SER REALIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, EN EL CLUB VILLA ZOILA, SAN CRISTOBAL.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/11/2012	P000116	EDESUR	017737	41,439.39	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2012 AL 24/11/2012.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2012 AL 06/11/2012.	NORMAL
30/11/2012	P000310	AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	017738	20,057.50	PAGO FACT.NO.56 D/F.30/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES MANILA 10 X13 CON LOGO Y SOBRES TIMBRADOS TIPO CARTA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/11/2012	P000257	COOP-CNSS	017739	88,991.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	NORMAL
30/11/2012	P000164	INAVI	017740	2,237.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
30/11/2012	P000177	CORAASAN	017741	1,599.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. (SEGÚN FACT.NCF.A010010011300000311, D/F.30/11/2012, ANEXO).	NORMAL
30/11/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017742	14,550.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 14 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-012116-2 Administración Torre de la Seguridad Social						
14/11/2012	P000115	CAASD	001338	(6,517.43)	PAGO FACT.NO.44925816 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.44925817 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	ANULADO
14/11/2012	P000115	CAASD	001338	6,517.43	PAGO FACT.NO.44925816 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.44925817 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	ANULADO
14/11/2012	P000116	EDESUR	001339	550,922.68	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 01/11/2012.	NORMAL
14/11/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	001340	3,880.00	PAGO FACT.NO.1845615 D/F.11/10/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBERIA (MATERIALES INCLUIDOS) DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA A LOS PISOS DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
14/11/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001341	10,170.00	PAGO FACT.424 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/11/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001342	4,200.00	FACT.NO.14201359 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
14/11/2012	P000115	CAASD	001343	6,517.43	PAGO FACT.NO.44925816 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.44925817 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
16/11/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001344	7,345.00	PAGO FACT.NO.20336 D/F.01/11/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	NORMAL
16/11/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001345	9,040.00	PAGO FACT.NO.12634 D/F.01/11/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
16/11/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001346	7,139.20	PAGO FACTS. NOS. 432224,433984,435713 Y 436794 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
28/11/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001347	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, NOVIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/11/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	001348	21,244.00	PAGO FACT.NO.1409 D/F.19/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAFONES PARA USO EN AREA COMUNES DEL CNSS.	NORMAL
30/11/2012	P000014	CMT C. POR A.	001349	95,060.00	PAGO FACT.NO.27953 D/F.09/11/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL