

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Cheques Emitidos Junio 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
04/06/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017044	(292,140.96)	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA " 101VA. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 08 AL 17 DE JUNIO 2012.	ANULADO
04/06/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017044	292,140.96	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA " 101VA. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 08 AL 17 DE JUNIO 2012.	ANULADO
22/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017066	(34,692.63)	PAGO RECTIFICATIVA ITBIS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	ANULADO
22/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017066	34,692.63	PAGO RECTIFICATIVA ITBIS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	ANULADO
06/06/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017067	5,250.00	PAGO CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2012.	NORMAL
08/06/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017068	250.00	PAGO FACT.NO.01-00539638 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
08/06/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017069	21,908.95	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
08/06/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017070	69,860.29	PAGO FACT. NO.1846 D/F. 01/06/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/06/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017071	104,760.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
08/06/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017072	161,020.00	PAGO FACT.NO. 65 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/07/2012.(PAGO 12 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
08/06/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017073	10,527.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I, IV Y VI, LOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 Y 30 DE MAYO 2012.	NORMAL
08/06/2012	P000351	ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO	017074	28,012.93	PAGO FACT.NO.02009702 D/F.04/06/2012 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DE LA MEMORIA DE GESTION 2004-2012 SOBRE " AVANCES DEL SDSS" .	NORMAL
08/06/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017075	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2012 AL 15/06/2012. (PAGO 3 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO	NORMAL
08/06/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017076	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
08/06/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017077	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/05/2012 AL 11/06/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/06/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017078	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 19/05/2012 AL 18/06/2012.	NORMAL
08/06/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	017079	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/05/2012 AL 23/06/2012.	NORMAL
08/06/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017080	55,370.00	PAGO FACT.NO.137 D/F.04/06/2012 POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE GESTION 2004-2012 , SOBRE " AVANCES DEL SDSS"	NORMAL
12/06/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017081	20,462.44	PAGO FACT.NO.805111 D/F.07/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINOS PARA USO EN ACTIVIDAD EN EL PALACIO NACIONAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012.	NORMAL
13/06/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017082	309,305.86	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT, PERIODO MAYO 2012 A MAYO 2013. (SEGUN FACT.NO.FT-11555 D/F.29/05/2012 ANEXA).	NORMAL
14/06/2012	P000125	EDENORTE	017083	17,128.97	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2012 AL 08/06/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2012 AL 03/06/2012.	NORMAL
14/06/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017084	32,758.73	PAGO FACT.NO. 1820987 D/F. 25/05/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/07/2012.	NORMAL
14/06/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017085	1,984.00	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/06/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017086	83,620.68	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2012 HASTA 01/05/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 1 DE 6) .COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/05/2012 HASTA 01/06/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 2 DE 6) .	NORMAL
14/06/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017087	12,621.40	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2040 AL 2059	NORMAL
14/06/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017088	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 02,09, 16 Y 30 DE MAYO 2012.	NORMAL
15/06/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017089	8,176.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 947 AL 982	NORMAL
15/06/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017090	4,759.10	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1752 AL 1788	NORMAL
15/06/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017091	7,357.41	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 313 AL 371	NORMAL
19/06/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017092	7,186.80	PAGO FACT.NO.142 D/F.05/06/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/06/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017093	12,618.20	PAGO FACT.NO. 794 D/F.01/06/2012 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, CORRESP. A JUNIO 2012.	NORMAL
19/06/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017094	7,275.00	PAGO FACT.NO.11501597543 D/F.11/06/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
19/06/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017095	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 MAYO 2012 AL 23 DE JUNIO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
19/06/2012	P000041	FL Betances y Asociados	017096	511,544.13	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01. SEGUN FACT.NO.2809 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
19/06/2012	P000010	Cecomsa	017097	9,738.45	PAGO FACT.NO.28269 D/F.08/06/2012 POR CONCEPTO DE ADAPTADORES Y UTILES DE INFORMATICA PARA USO DE LA CONTRALORIA Y EL CNSS. (APLICA NOTA DE CREDITO NO.16752) ANEXA.	NORMAL
20/06/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017098	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2012 AL 01/06/2012.	NORMAL
20/06/2012	P000420	TRICOM S.A	017099	7,923.20	PAGO FACTURACION CUENTA NO. 7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/06/2012	P000116	EDESUR	017100	4,122.76	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/05/2012 AL 06/06/2012.	NORMAL
20/06/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017101	7,587.50	PAGO FACT.NO.14582 D/F.31/05/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL SR.FRANCISCO RAMIREZ.	NORMAL
20/06/2012	P000177	CORAASAN	017102	930.00	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.(SEGUN REGISTRO GASTO MENOR NO.227).	NORMAL
20/06/2012	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	017103	31,133.69	PAGO FACT.NO.7177 D/F.09/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
20/06/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017104	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.362 Y 364 D/FS.17/05 Y 18/06/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
20/06/2012	P000492	SERIGRAF, S.A	017105	110,724.53	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DEL LIBRO "MEMORIAS GESTION CNSS 2004-2012 " SEGUN O/C.NO.369.	NORMAL
21/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017106	60,388.27	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE REMODELACION NUEVO LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02	NORMAL
21/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017107	241,553.09	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE REMODELACION NUEVO LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02	NORMAL
21/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017108	627.24	RECTIFICATIVA ISR PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	ANULADO
21/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017109	236,469.65	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/06/2012	P000457	PROEMSA, S.A	017110	32,657.26	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL A LA FIRMA DEL CONTRATO POR CONCEPTO 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.	NORMAL
21/06/2012	P000457	PROEMSA, S.A	017111	130,629.05	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% AL INICIO DE LOS 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.	NORMAL
21/06/2012	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	017112	(100,344.83)	PAGO ADELANTADO DE DOCE (12) MESES DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/06/2012 AL 15/06/2013.	ANULADO
21/06/2012	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	017112	100,344.83	PAGO ADELANTADO DE DOCE (12) MESES DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/06/2012 AL 15/06/2013.	ANULADO
21/06/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017113	27,160.00	PAGO FACT.NO.1845607 D/F.14/06/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL NUEVO LOCAL DE LA CMN-0	NORMAL
21/06/2012	P000081	Omnimedia	017114	95,441.34	PAGO FACT.NO.128747 D/F.19/06/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.2012-CNSS-LPN-06-01	NORMAL
21/06/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017115	95,343.75	PAGO FACT.NO.01 D/F.15/06/2012 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 MAYO 2012 AL 15 DE JUNIO 2012. (USD\$ 2,500 X RD\$39.15 = RD\$97,875.00).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
22/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017116	34,692.63	PAGO RECTIFICATIVA ITBIS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	NORMAL
22/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017117	14,035.40	PAGO RECTIFICATIVA ITBIS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	NORMAL
25/06/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017118	41,810.34	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06/2012 HASTA 01/07/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 3 DE 6) .	NORMAL
25/06/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017119	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 16/06/2012 AL 15/07/2012. (PAGO 4 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO	NORMAL
25/06/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	017120	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/06/2012 AL 23/07/2012.	NORMAL
25/06/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	017121	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/06/2012 AL 11/07/2012.	NORMAL
25/06/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017122	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/07/2012.	NORMAL
25/06/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	017123	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2012 AL 11/08/2012	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/06/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017124	789,357.71	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, JUNIO 2012.	NORMAL
25/06/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017125	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, JUNIO 2012.	NORMAL
26/06/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017126	297,505.42	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
26/06/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017127	14,192.60	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2060 AL 2071.	NORMAL
28/06/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017128	19,667.65	PAGO FACT.NO.861 D/F.18/04/2012 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC5645S, UBICADA EN EL 6TO.PISO DEL CNSS.PAGO FACT.NO.895 D/F.13/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS PARA LA MULTIFUNCIONAL XEROX WC5645S, UBICADA EN EL 6TO.PISO DEL CNSS.	NORMAL
28/06/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017129	2,425.00	PAGO FACT.NO.11501597544 D/F.22/06/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN ACTIVIDAD DEL CNSS	NORMAL
28/06/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017130	46,330.00	PAGO FACT.NO.144 D/F.20/06/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANT. A TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS Y LAS CMN Y R, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/06/2012	P000207	Juan J. Felix, Encuadernaciones	017131	4,462.00	PAGO FACT.NO.43 D/F.16/06/2012 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE CUATRO (4) LIBROS DE SESIONES DEL CNSS Y LA CONFECCION DE DOCE (12) CARPETAS DE DOCUMENTOS, UTILIZADOS EN LA FIRMA DEL CONVENIO CNSS-ONE.	NORMAL
28/06/2012	P000228	Merit Designs, S.A.	017132	22,091.50	PAGO FACT.NO.02852 D/F.18/06/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION SERVICIOS DE HOSTING SEMI-DEDICADO PARA EL WEBSITE DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO JUNIO 2012 A JUNIO 2013.	NORMAL
28/06/2012	P000494	ABASTOS & SERVICIOS, SRL	017133	113,890.16	PAGO FACT.NO.7111 D/F.26/06/2012 POR CONCEPTO CAMBIO DE PANTALLA Y DATA SHOW, E INSTALACION EN EL SALON A, DEL CNSS.	NORMAL
28/06/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017134	10,034.48	PAGO FACT.NO.68/2012-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", CORRESP AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 PAGO 3 DE 3). CONTRATO ANEXO.	NORMAL
28/06/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017135	31,866.00	PAGO FACT.1119 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/06/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	017136	133,636.48	PAGO FACT.NO.323 D/F.08/06/2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS ELECTRONICOS EXPEDIDOS A FAVOR DEL SR. RAFAEL PEREZ MODESTO, PARA VOLAR EN LA RUTA STO.DGO/MADRID/GINEBRA/MADRID/STO.DGO. PAGO FACT.NO.325 D/F.15/06/2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS ELECTRONICOS EXPEDIDOS A FAVOR DEL SR. RAFAEL PEREZ MODESTO POR CAMBIO DE RESERVA GINEBRA/MADRID/STO.DGO.	NORMAL
28/06/2012	P000495	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	017137	403,326.00	PAGO ADELANTADO DE DOCE (12) MESES DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2012 AL 08/05/2013.	NORMAL
28/06/2012	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	017138	120,000.00	PAGO ADELANTADO DE DOCE (12) MESES DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/06/2012 AL 15/06/2013. (EN SUSTITUCION DEL CK.NO.017112).	NORMAL
28/06/2012	P000417	INFOTEP	017139	100,000.00	APORTE DEL CNSS DE UN 25% DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL ASCENDENTE A RD\$ 400,000.00.	NORMAL
28/06/2012	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	017140	244,990.34	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADECUACION DE BANOS,PASILLOS Y COCINA DEL 7MO, PARA ACCESAR A LAS VIAS DE ESCAPE O ESCALERAS DE EMERGENCIAS DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO Y FACT.NO.1861206. ANFXOS.	NORMAL
28/06/2012	P000493	PUBLICIDAD SC SRL	017141	11,300.00	PAGO FACT.NO.1706 D/F.27/06/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRABACION EN LA FIRMA DEL CONVENIO CNSS-ONE, EFECTUADO EL 20 DEL JUNIO 2012 EN EL HOTEL JARAGUA.	NORMAL
29/06/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017142	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000077	Offitek	017143	4,288.35	PAGO FACT.NO.66867 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
29/06/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	017144	9,603.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA, D/F.28/06/2012, ANEXA.	NORMAL
29/06/2012	P000499	CARVAJAL BUS S.A	017145	14,550.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE ALQUILER SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL CNSS AL CAMPAMENTO DE VERANO 2012., SEGUN CONTRATO, ANEXO	NORMAL
29/06/2012	P000499	CARVAJAL BUS S.A	017146	14,550.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ALQUILER SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL CNSS AL CAMPAMENTO DE VERANO 2012., SEGUN CONTRATO, ANEXO	NORMAL
29/06/2012	P000500	CLUB LOS PRADOS INC	017147	95,040.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL CNSS, CAMPAMENTO DE VERANO 2012. SEGUN COTIZ. ANEXA.	NORMAL
29/06/2012	P000500	CLUB LOS PRADOS INC	017148	63,360.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL CNSS, CAMPAMENTO DE VERANO 2012. SEGUN COTIZ. ANEXA.	NORMAL
29/06/2012	P000088	SANG DATARED SRL	017149	(4,403.04)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS " PATCHCORD CAT5E 7" SNAG. PARA., PARA USO INFORMATICOS, SEGUN O/C. D/F.21/06/2012, ANEXA.	ANULADO
29/06/2012	P000088	SANG DATARED SRL	017149	4,403.04	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS " PATCHCORD CAT5E 7" SNAG. PARA., PARA USO INFORMATICOS, SEGUN O/C. D/F.21/06/2012, ANEXA.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017150	190,996.21	1ER. PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE SYMANTEC PARA EL CNSS, ADQUIRIDAS MEDIANTE PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO.2012-CNSS-CP-05-01. FACT.NO.FT-11566. ANEXA.	NORMAL
29/06/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017151	1,164.00	PAGO FACTS.NOS.365 Y 367 D/F.22 Y 27/06/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS	NORMAL
29/06/2012	P000497	MANDEZCA TECH SERVICES SRL	017152	(131,167.37)	PAGO FACT.NO.01 D/F.28/06/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS LSAP, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
29/06/2012	P000497	MANDEZCA TECH SERVICES SRL	017152	131,167.37	PAGO FACT.NO.01 D/F.28/06/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS LSAP, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
29/06/2012	P000496	NET TOOLS SA	017153	41,200.22	PAGO FACT.NO.24 D/F.29/06/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS MCAFEE, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
29/06/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017154	24,250.00	PAGO FACT.NO.103 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 2 DE 6).	NORMAL
29/06/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017155	59,791.25	PAGO FACT. NO.1886 D/F. 19/06/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012.	NORMAL
29/06/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017156	6,617.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1093 AL 1127.	NORMAL
29/06/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017157	18,793.82	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4292 AL 4336.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017158	28,295.20	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACION, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
29/06/2012	P000053	Renaissance Jaragua Hotel & Casino	017159	50,102.09	PAGO FACT.NO.634 D/F.20/06/2012 POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD " FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL COMITE TECNICO ESTADISTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CTE-SS) " REALIZADA EL 20 DE JUNIO 2012.	NORMAL
29/06/2012	P000126	EDEESTE	017160	8,727.58	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/05/2012 AL 22/06/2012.	NORMAL
29/06/2012	P000498	FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO	017161	92,628.90	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EMPLEOS Y SEGURIDAD SOCIAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2012.	NORMAL
29/06/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	017162	12,472.11	PAGO FACT.NO.B22059 D/F.12/06/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.PAGO FACT.NO.B22292 D/F.26/06/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4 X 4, ASIGNADO PARA SERVICIOS DEL CNSS.	NORMAL
29/06/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017163	2,954.50	PAGO FACT.NO.N0014621 D/F.20/06/2012 POR ARREGLO FLORAL COLOCADO EN LA ACTIVIDAD " FIRMA DEL CONVENIO SDSS-ONE ", REALIZADO EL 20 DE JUNIO 2012, EN EL SALON ANACAONA DEL HOTEL JARAGUA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017164	(240,772.50)	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA SOCIAL WORK AND SOCIAL DEVELOPMENT SOCKHOLM 2012: ACTION AND IMPACT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, DEL 08 AL 12 DE JULIO 2012.	ANULADO
29/06/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017164	240,772.50	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA SOCIAL WORK AND SOCIAL DEVELOPMENT SOCKHOLM 2012: ACTION AND IMPACT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, DEL 08 AL 12 DE JULIO 2012.	ANULADO
29/06/2012	P000344	Everprint Technologies Dominicana, SRL.	017165	80,359.95	PAGO FACT.NO.122 D/F.27/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS PARTICION 8 1/2 X 11, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
29/06/2012	P000497	MANDEZCA TECH SERVICES SRL	017166	131,167.37	PAGO FACT.NO.01 D/F.28/06/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS LSAP, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.(SUSTITUYE AL CK.NO.017152).	NORMAL
29/06/2012	P000501	CLINICA CORAZONES UNIDOS, S.A	017167	140,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL CAMBIO DE MARCA PASO AL SR. HILARIO GONZALEZ.	NORMAL
29/06/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017168	(6,188.25)	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 575 AL 609	ANULADO
29/06/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017168	6,188.25	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 575 AL 609	ANULADO
29/06/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017169	12,423.60	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2072 AL 2073.	NORMAL
29/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017170	181,164.82	3ER. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017171	(120,776.54)	4TO. PAGO CORRESP. AL 20% FINAL POR CONCEPTO DE ENTREGA SATISFATORIA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL NUEVO LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02	ANULADO
29/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017171	120,776.54	4TO. PAGO CORRESP. AL 20% FINAL POR CONCEPTO DE ENTREGA SATISFATORIA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL NUEVO LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02	ANULADO
29/06/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017172	120,776.54	4TO. PAGO CORRESP. AL 20% FINAL POR CONCEPTO DE ENTREGA SATISFATORIA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL NUEVO LOCAL PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-CP-05-02 (SUSTITUYE EL CK. NO.017171)	NORMAL
29/06/2012	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	017173	29,357.11	PAGO FACT.NO.7587 D/F.26/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
29/06/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017174	6,188.25	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 575 AL 609.	NORMAL
29/06/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017175	(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.	ANULADO
29/06/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017175	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.	ANULADO
29/06/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017176	69,355.00	PAGO FACT.NO.17 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/06/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017177	156,513.96	PAGO FACTS.NOS.1975903, 1975904,1975905 Y 1975906 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/04/2012.PAGO FACT.NO. 1975910 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2012 AL 01/08/2012.	NORMAL
29/06/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017178	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 13,20 Y 27 DE JUNIO 2012.	NORMAL

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

08/06/2012	2012-006	SJERESMI ISABEL VICTORIA CHESTARO	001289	8,000.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
14/06/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001290	4,200.00	PAGO FACT.NO.13470096 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
19/06/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001291	7,345.00	PAGO FACT.NO.19388 D/F.02/06/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
19/06/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001292	9,040.00	PAGO FACT.NO.11057 D/F.04/06/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
19/06/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001293	10,170.00	PAGO FACT.380 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/06/2012	P000116	EDESUR	001294	566,007.35	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012.	NORMAL
19/06/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001295	9,583.60	PAGO FACTS. NOS. 403216, 404893, 406194,407357 Y 408546 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
19/06/2012	P000042	Ferretería Americana	001296	5,651.90	PAGO FACT.NO.05-06/885395 D/F.15/06/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBILLOS Y TAPE VINYL, PARA USO EN EL AREA COMUN DE LA TORRE DEL CNSS.	NORMAL
25/06/2012	P000258	Tesorería de la Seguridad Social	001297	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, JUNIO 2012.	NORMAL
28/06/2012	P000115	CAASD	001298	4,809.26	PAGO FACT.NO. 43870086 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.PAGO FACT.NO. 43870087 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL
29/06/2012	2012-006	Cheque de nómina	001300	7,383.48	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO