

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Cheques Emitidos Marzo 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
07/03/2012	P000126	EDEESTE	016740	(3,676.25)	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/01/2012 AL 21/02/2012.	ANULADO
07/03/2012	P000126	EDEESTE	016740	3,676.25	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/01/2012 AL 21/02/2012.	ANULADO
07/03/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	016741	(4,813.80)	PAGO FACT.NO.17893 D/F.28/02/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS, PARA EL DEP. DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
07/03/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	016741	4,813.80	PAGO FACT.NO.17893 D/F.28/02/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS, PARA EL DEP. DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	ANULADO
07/03/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	016742	3,164.00	PAGO FACT. NO. 0119 D/F. 24/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE CAPACITOR AL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR DEL CNSS.	NORMAL
07/03/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	016743	3,019.85	PAGO FACT.NO.770 D/F.29/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DE CNSS.	NORMAL
07/03/2012	P000344	Everprint Technologies Dominicana, SRL.	016744	59,250.42	PAGO FACT.NO.65 D/F.13/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL 8 1/2 X 11, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
09/03/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	016745	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 14/02/2012 AL 15/03/2012. (PAGO 6 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/03/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	016746	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 01/04/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 6 DE 6) .	NORMAL
09/03/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	016747	98,940.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESP. AL MES DE MARZO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
09/03/2012	P000226	Roberto Batista Genao	016748	19,497.49	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
09/03/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	016749	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 17/02/2012 AL 18/03/2012.	NORMAL
09/03/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	016750	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/02/2012 AL 11/03/2012.	NORMAL
09/03/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	016751	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 01/04/2012.	NORMAL
09/03/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	016752	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/02/2012 AL 23/03/2012.	NORMAL
09/03/2012	P000110	Doncella, C. por A.	016753	31,866.00	PAGO FACT.1094 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/03/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	016754	161,020.00	PAGO FACT.NO. 59 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 01/04/2012.(PAGO 9 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
09/03/2012	P000120	FENATRAZONAS	016755	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 01/03/2012 AL 01/04/2012 , (PAGO 1 DE 3). ADDENDUM V.	NORMAL
09/03/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	016756	9,605.00	PAGO FACT.NO.46 D/F.01/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
09/03/2012	P000464	Daniel Espinal C.por A.	016757	10,334.38	PAGO FACT. NO. 25502 D/F. 05/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, PARA AYUDA DE LA SRA. ANA SILVIA JIMENEZ, DIAGNOSTICADA CON ALZHEIMER.	NORMAL
09/03/2012	P000093	Odile Villavizar	016758	(4,850.00)	PAGO FACT.NO.22047 D/F. 06/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN JURAMENTACION DE NUEVO MIEMBRO DEL CNSS Y CURSO TALLER DE ARCHIVISTICA	ANULADO
09/03/2012	P000093	Odile Villavizar	016758	4,850.00	PAGO FACT.NO.22047 D/F. 06/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN JURAMENTACION DE NUEVO MIEMBRO DEL CNSS Y CURSO TALLER DE ARCHIVISTICA	ANULADO
09/03/2012	P000126	EDEESTE	016759	3,676.25	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/01/2012 AL 21/02/2012.(SUSTITUYE EL CK. NO.016740).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/03/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	016760	4,813.80	PAGO FACT.NO.17893 D/F.28/02/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS, PARA EL DEP. DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO.016741).	NORMAL
09/03/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016761	13,927.25	PAGO FACTS. NOS. 1654,1666,1668,1669,1673,1674 Y 1678 D/F. 14,16,21,23, 28,29 /02/2012 Y 01/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS A LOS COMISIONADOS DE LA CMN-O,V Y VIII.	NORMAL
09/03/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016762	55,464.76	PAGO FACT. NO.1679 D/F. 01/03/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE,CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	016763	10,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DEL II CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES/AS DE LAS AMERICAS, CSA, A EFECTUARSE DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2012, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL BOURBON CATARATAS, EN FOZ DO IGUAZU, BRASII .	NORMAL
13/03/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	016764	250.00	PAGO FACT.NO.8217 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016765	7,921.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMR-I,IV Y VI, LOS DIAS 07,08,14,15,21,22 Y 29 DE FEBRERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/03/2012	P000462	ANA RAMONA GARCIA GARCIA	016766	3,000.00	PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE HILDA KARINA JIMINIAN, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO 2011-2012 (ESTE CORRESP. AL NIÑO JOSE E. JIMENEZ JIMINIAN).	NORMAL
13/03/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016767	5,672.45	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-O, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 830 AL 851.	NORMAL
13/03/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016768	14,158.71	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4126 AL 4147	NORMAL
13/03/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	016769	9,767.50	COMPLETIVO VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, LOS DIAS 07,08 Y 09 DE MARZO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016770	223,434.43	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES FEBRERO. 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016771	2,425.00	PAGO FACT. NO. 01597527 D/F. 08/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN LA ACTIVIDAD CURSO DE ARCHIVISTICA EN EL CNSS.	NORMAL
13/03/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	016772	11,892.16	PAGO FACT.NO.22230 D/F.16/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENTRO DE MESA PARA ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIALPAGO FACT.NO. 14384 D/F.06/03/2012 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PERIODISTA GENEROSO LEDESMA.	NORMAL
13/03/2012	P000465	JARDIN ILUSIONES, SRL	016773	13,296.66	PAGO FACT.NO. 6619 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 65 CAJITAS DE 2 ROSAS C/U. PARA SER OBSEQUIADA EN EL CNSS EN EL DIA DE LA MUJER 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/03/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	016774	1,996.80	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016775	4,152.75	PAGO FACTS. NOS.1686 Y 1688 D/F. 06 Y 08 /03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIONES CON LAS CMN Y R. O.V. Y VIII.	NORMAL
13/03/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	016776	14,550.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 01,08 Y 22 DE FEBRERO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	016777	4,919.48	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 455 AL 496.	NORMAL
13/03/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	016778	5,844.83	PAGO FACT.NO.778 D/F.07/03/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNER 2003, ASIGNADO SUB-GERENTE DEL CNSS.	NORMAL
13/03/2012	P000201	FONDO VIATICOS	016779	8,779.50	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2011 AL 2023, SEGUN ANEXOS.	NORMAL
13/03/2012	P000466	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	016780	4,850.00	PAGO FACT. NO. 10 D/F.22/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) UNIDADES DEL LIBRO " EL LEGADO DE UN MORTAL ".	NORMAL
13/03/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	016781	8,614.29	PAGO FACT. NO. B20041 D/F.08/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2008, ASIGNADO PARA LAS LABORES DEL CNSS.	NORMAL
13/03/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	016782	3,327.85	PAGO FACT.NO. 02-2412-07 D/F.24/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP HP 6830S, PARA USO EN LA COTRALORIA DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
13/03/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	016783	82,858.44	PAGO FACT. NO.12031 D/F.17/02/2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS EXPEDIDOS A FAVOR DE EMPLEADAS DEL CNSS, PARA VOLAR EN LA RUTA STO.DGO/MIAMI/BELIZE/MIAMI/STO.GO, PARA REPRESENTAR AL CNSS EN LA TRASFERENCIA OFICIAL DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL CISSCAD, EN LA CIUDAD DE BELICE.	NORMAL
13/03/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016784	21,388.50	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 22 DE FEBRERO 2012 AL 23 DE MARZO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
13/03/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016785	12,658.50	PAGO FACT.NO.728 D/F.17/02/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PLANTAS PARA AMBIENTAR LA GRADUACION DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL EN EL CLUB BANRESERVAS.PAGO FACT.NO.729 D/F. 20/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MINI JARDIN PARA LA RECEPCION DE LA CONTRALORIA DEL CNSS.PAGO FACT. NO.745 D/F.06/03/23012 POR CONCEPTO COMPRA DE MINI JARDIN PARA LA GERENCIA GENERAL Y LA SUB-GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
15/03/2012	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	016786	9,492.00	PAGO FACT. NO.32300 D/F.07/03/2012 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIA ESQUELA DEL SEÑOR GENEROSO LEDESMA.	NORMAL
15/03/2012	P000346	ROMAN PEREZ MATEO	016787	5,250.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/03/2012	P000452	BRAVO S.A	016788	30,949.70	PAGO FACTS. NOS. 31741 Y 31852 D/F. 06 Y 14/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA EL CNSS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
15/03/2012	P000125	EDENORTE	016789	14,252.74	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2012 AL 05/03/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2012 AL 09/03/2012.	NORMAL
19/03/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016790	54,818.57	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
19/03/2012	P000248	EDITORIA JUDICIAL, SRL	016791	2,405.60	PAGO FACT. NO.173 D/F.13/03/2012 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA GACETA JUDICIAL, PARA EL PERIODO DEL 13/03/2012 AL 13/03/2013.	NORMAL
19/03/2012	P000467	GRUPO SUARA, SRL.	016792	14,780.88	PAGO FACT. NO.2040 D/F. 13/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS DE ALUMINIO, EN LA CMR-VIII.	NORMAL
19/03/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016793	12,204.00	PAGO FACT.NO.0650 D/F.14/03/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS, PARA LAS CMN Y R.	NORMAL
20/03/2012	P000113	Mariano Morla Lluveres	016794	100,344.83	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-V , SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/02/2012 AL 23/08/2012.	NORMAL
20/03/2012	P000177	CORAASAN	016795	1,535.00	PAGO FACT.NO.7714054 POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/03/2012	P000420	TRICOM S.A	016796	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 MARZO 2012.	NORMAL
20/03/2012	P000093	Odile Villavizar	016797	3,395.00	PAGO FACT.NO.22047 D/F. 06/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN JURAMENTACION DE NUEVO MIEMBRO DEL CNSS Y CURSO TALLER DE ARCHIVISTICA	NORMAL
20/03/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016798	26,787.26	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016799	2,175.25	PAGO FACT.NO.700 D/F.12/10/2012 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5645, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
26/03/2012	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	016800	12,430.00	PAGO FACT.NO.2267 D/F.20/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
26/03/2012	P000079	Ofidosa	016801	68,308.50	PAGO FACT.NO.3648 D/F.22/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
26/03/2012	P000400	MEDIOS ESPEC. DE AMERICA, SRL	016802	63,562.50	PAGO FACT. NO. 386 D/F. 16/03/2012 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA GESTION Y COMPETITIVIDAD : "DESARROLLAR LA HABILIDAD DE DIRIGIR A OTROS ES VITAL".	NORMAL
26/03/2012	P000124	Editora del Caribe	016803	37,604.14	PAGO FACT.NO.1144 D/F.19/03/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LA RESOL.NO.289-02.	NORMAL
26/03/2012	P000469	VICTORIANO FELIZ FELIZ	016804	9,700.00	PAGO FACT.NO.36 D/F.17/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCUENTA (50) EJEMPLARES DEL LIBRO " DE TRUJILLO A LA DEMOCRACIA 1930-2010).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/03/2012	P000351	ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO	016805	28,849.13	PAGO FACT.NO.247799 D/F.16/03/2012 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DE LA MEMORIA CNSS 2011.	NORMAL
26/03/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	016806	47,297.08	PAGO FACT. NO.12056 D/F.14/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA BOLETO ELECTRONICO , EXPEDIDO A VAVOR DE VICTOR TURBI, POR SU PARTICIPACION EN EL 30MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SALUD OCUPACIONAL, REALIZADO DEL 18 AL 23 DE MARZO 2012, EN CANCUN, MEXICO.	NORMAL
26/03/2012	P000239	Nueva Editora la Información C. por A.	016807	1,552.00	PAGO FACT.NO.55651 D/F.12/03/2012 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.	NORMAL
26/03/2012	P000470	CODOAI	016808	5,000.00	COLABORACION ECONOMICA POR LA COMPRA DE CINCO (5) BOLETAS PARA ASISTIR AL " 1ER FORO SOBRE TRANSPARENCIA ELECTORAL: DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD", A REALIZARCE EL 19 DE ABRIL 2012 EN EL HOTEL SANTO DOMINGO.	NORMAL
26/03/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016809	8,757.50	PAGO FACTS.NOS.1695 Y 1696 D/F.13 Y 15/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN REUNIONES DE LAS COMISIONES O, V, Y VIII.PAGO FACTS.NOS.1701 Y 1704 D/F.19 Y 20/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN REUNIONES DE LAS COMISIONES O, V, Y VIII.	NORMAL
26/03/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016810	63,425.38	PAGO FACT. NO.1702 D/F. 19/03/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE,CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000116	EDESUR	016811	2,971.86	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06/02/2012 AL 07/03/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/03/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016812	4,850.00	PAGO FACT.01597531 D/F.21/03/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
26/03/2012	P000468	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL.	016813	(13,966.80)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) GALONES DE MANITAS LIMPIAS, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
26/03/2012	P000468	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL.	016813	13,966.80	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) GALONES DE MANITAS LIMPIAS, PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
26/03/2012	P000182	Cámara Americana de Comercio de la R.D	016814	(15,000.00)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) BOLETAS PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD " PROPUESTA DE GOBIERNO" A EFECTUARSE EL 28 DE MARZO 2012, EN EL HOTEL BARCELO SANTO DOMINGO.	ANULADO
26/03/2012	P000182	Cámara Americana de Comercio de la R.D	016814	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) BOLETAS PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD " PROPUESTA DE GOBIERNO" A EFECTUARSE EL 28 DE MARZO 2012, EN EL HOTEL BARCELO SANTO DOMINGO.	ANULADO
26/03/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016815	777,707.91	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA,MARZO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016816	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, MARZO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000468	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL.	016817	13,966.80	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) GALONES DE MANITAS LIMPIAS, PARA USO EN EL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO.016813) .	NORMAL
26/03/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016818	6,271.65	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1691 AL 1718.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
26/03/2012	P000126	EDEESTE	016819	5,021.57	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/02/2012 AL 23/03/2012.	NORMAL
31/03/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016820	698,934.43	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
31/03/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	016821	97,643.58	PAGO FACT. NO.12032 D/F.17/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) BOLETOS ELECTRONICOS PARA PARTICIPAR EN EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, LOS DIAS 07,08 Y 09 DE MARZO 2012. (INCLUYE NOTA DE CREDITO D/F.22/03/2012 POR LA CANCELACION DE UN (1) BOLETO, ANEXA.).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/03/2012	P000145	Seguros BanReservas	016822	479,429.49	1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.1ER. PAGO CORRESP. AL 40% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE MAQUINARIAS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.	NORMAL
31/03/2012	P000402	FARMACIA MILAGRO DE LA CARIDAD	016823	18,150.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ADC PROSTATICO CON INVASION PERINEURAL, DEL SR. EUCLIDES FLORENTINO, CORRESP. A MARZO 2012.	NORMAL
31/03/2012	P000297	Parroquia San Antonio de Padua	016824	50,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA REALIZAR UN RETIRO POR TELEVISION, RADIO Y WEB, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/03/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	016825	133,369.38	PAGO FACT.NO.874752 D/F.14/02/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE APERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA PUBLICA DE LA PROPUESTA DE BORRADOR DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO.PAGO FACT.NO.876535 D/F.21/03/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOLUCION NO.289-03.	NORMAL
31/03/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016826	4,268.00	PAGO FACTS.NOS.347 Y 348 D/F. 22/03/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
31/03/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016827	21,551.72	PAGO FACT. 111 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 3, DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012). ADDENDUM V, ANEXO.	NORMAL
31/03/2012	P000223	American Manufact. Network C.por A.	016828	17,458.50	PAGO FACT.NO.55 D/F.26/03/2012 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERIA DEL CNSS.	NORMAL
31/03/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	016829	37,968.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DE LAS MEMORIAS DEL CNSS 2011. SEGUN FACT.NO.125, D/F.13/03/2012, ANEXA.	NORMAL
31/03/2012	P000067	Logo Marca	016830	20,001.00	PAGO FACT.NO.C1-0023709 D/F.30/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASES DE ESCRITORIO EN ACRILICO TRANSPARENTE, PARA SER USADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/03/2012	P000238	Rocío Alexandra Morillo V.	016831	4,013.10	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO, SEGÚN FACT.NO.6010 D/F.28/03/2012, ANEXA.	NORMAL
31/03/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	016832	69,355.00	PAGO FACT.NO.14 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
31/03/2012	P000257	COOP-CNSS	016833	48,522.62	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012	NORMAL
31/03/2012	P000164	INAVI	016834	2,275.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORREP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
31/03/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016835	9,187.20	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV Y VI, LOS DIAS 06,07,13,14,20,27 Y 28 DE MARZO 2012. SEGÚN FACTS. ANEXAS.	NORMAL
31/03/2012	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	016836	4,520.00	PAGO FACT.NO.214958 D/F.03/31/2012 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DE MIOSOTIS CABRAL, EMPLEADA DEL CNSS.	NORMAL
31/03/2012	P000457	PROEMSA, S.A	016837	1,094,517.11	3ER.PAGO CORRESP. AL 30% POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CNSS, DESCRITO MEDIANTE PROCESO NO. 2011-CNSS-CP-01-11. (FACT. NO. 179 D/F.26/03/2012 Y CONTRATO ANEXOS).	NORMAL
31/03/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016838	6,857.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 957 AL 1015	NORMAL
31/03/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016839	5,942.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 852 AL 878.	NORMAL
31/03/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	016840	5,467.91	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 497 AL 525.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/03/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016841	105,528.10	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
31/03/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016842	167,018.83	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL

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

07/03/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001255	9,040.00	PAGO FACT.NO.10177 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
07/03/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001256	22,451.39	PAGO FACT.NO.18820 D/F.28/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000115	CAASD	001257	4,727.78	PAGO FACT.NO. 43239944 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.PAGO FACT.NO. 43239945 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000116	EDESUR	001258	507,232.25	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 01/03/2012.	NORMAL
13/03/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001259	10,170.00	PAGO FACT.352 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
13/03/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001260	4,200.00	PAGO FACT. NO. 13030201 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/03/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001261	7,345.00	PAGO FACT.NO.18881 D/F.08/03/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
15/03/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001262	8,691.20	PAGO FACTS. NOS. 386076, 387501,388814, 390099 Y 391257 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001263	9,040.00	PAGO FACT.NO.10252 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	001264	3,955.00	PAGO FACT.NO.01845604 D/F.19/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION TUBERIA MAYOR DE DISTRIBUCION DE AGUA , EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
26/03/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001265	2,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
26/03/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001266	32,011.09	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, MARZO 2012.	NORMAL