

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Enero 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
27/01/2012	P000351	ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO	016577	20,905.17	PAGO FACT. NO. 247798 D/F. 19/01/2012 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DEL BOLENTIN CNSS INFORMA NO.12	NORMAL
27/01/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016578	7,275.00	PAGO FACTS.NOS. 01597520 Y 01597523 POR CONCEPTO FOTOGRAFIAS TOMADAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
27/01/2012	P000120	FENATRAZONAS	016579	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 01/01/2012 AL 01/02/2012 , (PAGO 2 DE 3). ADDENDUM IV.	NORMAL
27/01/2012	P000276	Olivo A. Rodríguez Huertas	016580	116,400.00	PAGO FACT.NO.40 D/F.18/01/2012 POR CONCEPTO DE REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS EN RECURSOS DE REVISION INTERPUESTOS POR CENTRAL INSTITUCIONAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (CITA) Y ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE SANTIAGO (ACIS)	NORMAL
27/01/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016581	87,697.72	PAGO FACTS. NOS .1591 Y 1607 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011 Y DEL 02 AL 13 DE ENERO 2012.PAGO FACT. NO. 1590 Y 1595 D/F. 10 Y 12/01/2012 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS BRINDADOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS O, V Y VIII, EN TRABAJOS DE EVALUACION, CALIFICACION Y CORRECCION.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000025	Dimas Orlando Rodríguez Cuello	016582	24,250.00	PAGO FACT.NO. 500004 D/F. 19/01/2012 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO. 12.	NORMAL
27/01/2012	P000419	ALMA LLANERA C POR A	016583	5,844.84	PAGO FACTS. NOS. 1862525, 1862526 Y 1862527 D/F.17, 19 Y 20/01/2012 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS BRINDADOS EN REUNIONES DE LAS COMISIONES 0 Y VIII Y TRABAJOS ESPECIALES DE LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LA CMR-I.	NORMAL
27/01/2012	P000096	TM Tecnologia y Materiales	016584	5,410.44	PAGO FACT.NO.554 D/F.12/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	016585	73,229.74	PAGO FACT. NO.6570 D/F. 11/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	016586	45,075.95	PAGO FACT.NO. 459 D/F.11/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000081	Omnimedia	016587	95,441.33	PAGO FACT.NO. FTD-113595 D/F. 17/01/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.2012-CNSS-LPN-01-01, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	016588	26,329.00	PAGO FACT. NO. 104 POR CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION DE LAS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE DE LA COCINA DEL 6TO. PISO Y DEL AREA TECNICA DEL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000420	TRICOM S.A	016589	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 ENERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000449	PRODUCCIONES ELLA Y EL S.R.L.	016590	19,400.00	PAGO FACT. 1052 D/F. 11/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETAS PARA EL ESPECTACULO DENOMINADO " SENDEROS" , CELEBRADO LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000116	EDESUR	016591	3,136.28	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06/12/2011 AL 06/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	016592	161,020.00	PAGO FACT.NO. 57 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/02/2012.(PAGO 7 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
27/01/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	016593	1,352.26	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016594	9,223.20	PAGO FACT.NO. 701 D/F. 02/01/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000125	EDENORTE	016595	9,640.35	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2011 AL 03/01/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 08/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000110	Doncella, C. por A.	016596	31,866.00	PAGO FACT. 1076 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	016597	4,481.04	PAGO FACT. NO. 745 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO 2002, ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000067	Logo Marca	016598	1,169.55	PAGO FACT. NO. C1-0021661 D/F. 04/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA ENDOSAR CHEQUES DE PAGO DE IMPUESTOS.	NORMAL
27/01/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	016599	5,876.00	PAGO FACT.NO.1221 D/F.06/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAFONES PARA CAMBIO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA Y LA CONTRALORIA DEL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	016600	98,940.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 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 ENERO 2012. (RD\$ 3,000.00).	NORMAL
27/01/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	016601	9,610.65	PAGO FACT. NO.156 D/F.16/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE BAÑO PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	016602	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 18/12/2011 AL 17/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	016603	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/12/2011 AL 22/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	016604	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000201	FONDO VIATICOS	016605	13,871.00	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1998 AL 2010, SEGUN ANEXOS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	016606	69,355.00	PAGO FACT.NO.12 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000226	Roberto Batista Genao	016607	19,497.49	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000259	Nelly del Lourdes Aguilar Rojas	016608	37,095.35	PAGO POR CONCEPTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNREHAB-UCSD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012. (US\$ 1,000.00 X RD\$ 38.98= RD\$38,980.00).PAGO APORTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNIREHAB-UCSD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016609	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 23 DE DICIEMBRE 2011 AL 22 DE ENERO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
27/01/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	016610	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 15/12/2011 AL 14/01/2012. (PAGO 4 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	016611	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2012 HASTA 01/02/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 4 DE 6) .	NORMAL
27/01/2012	P000177	CORAASAN	016612	1,535.00	PAGO FACTURACION POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016613	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016614	752,418.36	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000217	Editora Intercontinental,S.A.	016615	15,594.00	PAGO FACT.NO. 47 D/F. 20/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LA CMNYR.	NORMAL
27/01/2012	P000400	MEDIOS ESPEC. DE AMERICA, SRL	016616	63,562.50	PAGO FACT. NO. 368 D/F. 25/01/2012 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA GESTION Y COMPETITIVIDAD : LA SEGURIDAD SOCIAL UN LOGRO DE TODOS.	NORMAL
27/01/2012	P000042	Ferretería Americana	016617	10,679.00	PAGO FACT. NO. 90120729 D/F. 26/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LICUADORAS MARCA CUISINART, PARA USO EN EL 6TO. Y 7MO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000346	ROMAN PEREZ MATEO	016618	4,550.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	016619	(9,603.00)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA, D/F.26/01/2012, ANEXA.	ANULADO
31/01/2012	P000062	Industria Banilejas, C. por A.	016619	9,603.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN EL CNSS, SEGUN FACT. PROFORMA, D/F.26/01/2012, ANEXA.	ANULADO
31/01/2012	P000380	INTEC	016620	32,082.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL DEL AVAL ACADEMICO POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) PARA EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL , IMPARTIDO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES JULIO A NOVIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
31/01/2012	P000217	Editora Intercontinental,S.A.	016621	32,374.50	PAGO FACT. NO. 46 D/F. 17/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
31/01/2012	P000412	SILVIA JEANNETTE AGUILAR ROJAS	016622	2,985.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO, EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO, EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2011.(SUSTITUYE EL CK. NO. 016128).	NORMAL
31/01/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016623	6,344.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 826 AL 898.	NORMAL
31/01/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	016624	23,121.12	PAGO FACT.NO. B19720 D/F.18/01/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL.	NORMAL
31/01/2012	P000398	UNIVERSIDAD APEC	016625	120,000.00	PAGO FACT.NO.1961 D/F. 27/01/2012 POR CONCEPTO DE OTORGAMIENTO DEL AVAL ACADEMICO PARA EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL Y EL ALQUILER DEL AULA INCLUYENDO LOS EQUIPOS AUDIO VISUALES.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016626	21,551.72	PAGO FACT. 109 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION SOCIAL QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES DE 11:30 A.M A 12:30 P.M Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M , POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. (PAGO 2 DE 3, DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2012). ADDENDUM IV, ANEXO.	NORMAL
31/01/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016627	34,713.60	PAGO FACT.NO.782 D/F. 27/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN LA IMPRESORA WORKCENTRE 5645, DEL CNSS.	NORMAL
31/01/2012	P000419	ALMA LLANERA C POR A	016628	5,698.72	PAGO FACTS. NOS. 1862533 Y 1862534 D/F. 24 Y 26/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIONES DE LAS COMISIONES O,V Y VIII.	NORMAL
31/01/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	016629	102,839.04	PAGO FACT.NO.873204 D/F. 11/01/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.2012-CNSSLPN-01-01, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CNSS	NORMAL
31/01/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	016630	12,737.00	PAGO FACT. NO.15828 D/F.21/11/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
31/01/2012	P000310	AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	016631	2,260.00	PAGO FACT.NO.53 D/F.31/01/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE VIATICOS Y RECIBOS DE INGRESOS DE CAJA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
31/01/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	016632	7,472.85	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 400 AL 454	NORMAL
31/01/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016633	(299,746.98)	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016633	299,746.98	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	ANULADO
31/01/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016634	12,059.80	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4084 AL 4100	NORMAL
31/01/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016635	8,527.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 789 AL 829.	NORMAL
31/01/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016636	2,983.20	PAGO FACT. NO.1627 D/F.31/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA REUNION DE LAS COMISIONES 0 Y VIII.	NORMAL
31/01/2012	P000164	INAVI	016637	2,175.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORREP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
31/01/2012	P000257	COOP-CNSS	016638	30,477.16	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012	NORMAL
31/01/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	016639	30,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION"DEL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA UNION DOMINICANA DE JUBILADOS, PENSIONADOS, ENVEJECIENTES (ADOJUPE-CASC)", CELEBRADO EN EL HOTEL JARAGUA, EL 29 DE ENERO 2012.	NORMAL
31/01/2012	P000272	NG Media, S.A.	016640	56,500.00	PAGO FACT. NO. 500001211, D/F.25/01/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BAJANTE " VIVA LA PATRIA " PARA SER COLOCADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL

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

27/01/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	001233	16,950.00	PAGO FACT.NO.1220 D/F.06/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAFONES PARA SE USADOS EN EL 5TO PISO Y EL SOTANO DEL CNSS.	NORMAL
------------	---------	---	--------	-----------	---	--------

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
27/01/2012	P000116	EDESUR	001234	499,895.96	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012.	NORMAL
27/01/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001235	7,345.00	PAGO FACT. NO. 18518 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000115	CAASD	001236	3,750.02	PAGO FACT.NO. 42825403 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.PAGO FACT.NO. 42825404 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000042	Ferretería Americana	001237	4,359.47	PAGO FACT.NO.90112378 D/F. 03/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y BOMBILLOS, PARA USO EN EL AREA COMUNES DEL CNSS.	NORMAL
27/01/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001238	2,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001239	4,200.00	PAGO FACT. NO. 12746192 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
27/01/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001240	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, ENERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2012	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	001241	3,799.06	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PLANCHAS DE PLAFONES COMERCIALES PARA CAMBIO EN EL AREA COMUN DEL 5TO. PISO DEL CNSS. SEGUN FACT. PROFORMA, ANEXA.	NORMAL