PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADESS

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

GABINETE DE POLITICA SOCIAL

# REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

## AL 31 DE AGOSTO 2011

| PROVEEDOR | FACTURA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (ACAP) | 229365 | PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2011 | RD$9,502,220.00 |
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP) | 365 | PROCESAMIENTO DE TARJETAS MESES JUNIO Y JULIO 2011. | RD$10,136,190.43 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (APAP) | 628 | PROCESAMIENTO DE TARJETAS MES DE JUNIO 2011. | RD$3,570,952.14 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (APAP) | 629 | PROCESAMIENTO DE TARJETAS MES DE JULIO 2011. | RD$3,402,700.56 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (BANRESERVAS) | 7034 | PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2011 | RD$10,198,976.00 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (BANRESERVAS) | 7073 | PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2011 | RD$10,204,540.80 |
| CECOMSA | 23392 | ADQUISICION DE BOCINAS DE COMPUTADOR PARA LA DIRECCION GENERAL | RD$4,875.86 |
| CODETEL | N/D | PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 DE AGOSTO 2011. | RD$475,079.51 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS. | 1888 | PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 1C CORRESPONDIENTE A JULIO 2011 | RD$23,637.02 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS. | 1894 | PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A JULIO 2011 | RD$26,000.72 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS. | 1899 | PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A JULIO 2011 | RD$26,000.72 |
| CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A. (DATACREDITO) | 527385 | SERVICIO DE CONSULTA DE CREDITO AGOSTO 2011. | RD$2,963.00 |
| DIAMOND IMPORT | 393 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO PARA ABASTECIMIENTO INVENTARIO DE LA ENTIDAD. | RD$62,823.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) | 201104129102 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 1-7-11 AL 1-8-11, DELEGACION MOCA. | RD$280.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) | 201104128964 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 3-7-11 AL 3-8-11, DELEGACION LA VEGA. | RD$251.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) | 201104129283 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 1-7-11 AL 1-8-11, DELEGACION SAN FRANCISCO. | RD$203.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) | 537892406972 | SERVICIO ELECTRICO JULIO 2011, LOCAL 1-C, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL). | RD$44,755.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) | 526556013299 | SERVICIO ELECTRICO JULIO 2011, LOCAL 5-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL). | RD$138,590.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) | 547346204453 | SERVICIO ELECTRICO JULIO 2011, LOCAL 6-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL). | RD$76,459.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) | 581815200242 | SERVICIO ELECTRICO JULIO 2011, DELEGACION NEYBA. | RD$167.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) | 580829300332 | SERVICIO ELECTRICO JULIO 2011, DELEGACION BARAHONA. | RD$137.67 |
| EXELENCIA TRAVEL HUB, C. POR A. | N/D | PAGO EXCURSION A LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES DE LA INSTITUCION | RD$365,400.00 |
| GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE (GEA) | 459 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO ATENCION TELEFONICA A BENEFICIARIOS TARJETAHABIENTES AGOSTO 2011. | RD$901,320.00 |
| IMPRESUMA, C. POR A. | 3010 | CONFECCION DE BLOCKS DE NOTAS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. | RD$1,392.00 |
| IMPRESUMA, C. POR A. | 2869 | CONFECCION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO EN PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11, IMPRESO FULL COLOR. | RD$7,424.00 |
| IMPRESUMA, C. POR A. | 3009 | CONFECCION DE TALONARIOS DE DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA. | RD$3,074.00 |
| MICRO & MINI COMPUTADORES, S.A. | 28368 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA ENTIDAD. | RD$493,150.80 |
| MICRO & MINI COMPUTADORES, S.A. | 28470 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ENTIDAD. | RD$61,960.70 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | 2700036359 | COMPRA DE UNA GOMA Y SU VALVULA VEHICULO DIRECCION DE PLANIFICACION | RD$5,895.48 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | 2700036609 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO GERENCIA DELEGACIONES. | RD$22,454.85 |
| SEGUROS BANRESERVAS | 799009 | FACTURA AJUSTE EN LA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA INSTITUCION. | RD$505.34 |
| SEGUROS BANRESERVAS | 798897 | FACTURA AUMENTO EN LA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA INSTITUCION. | RD$6,817.63 |
| SEGUROS BANRESERVAS | 7999005 | FACTURA INCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LA POLIZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA INSTITUCION. | RD$242.89 |
| SEGUROS BANRESERVAS | 794096 | PAGO FACTURA RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA INSTITUCION DESDE EL 17-8-2011 HASTA 17-8-2012. | RD$10,697.53 |
| SEGUROS BANRESERVAS | 800327 | PAGO FACTURA RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA INSTITUCION DESDE EL 17-8-2011 HASTA 17-8-2012. | RD$180,895.90 |
| TRACE INTERNATIONAL, S. R. L. | N/D | SERVICIO DE REINSTALACION DE INVERSOR PROV. SANCHEZ RAMIREZ | RD$1,500.00 |
| TRANSPORTE BLANCO, S. A. | 195327 | SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES Y VALIJAS DESDE Y HASTA LAS DELG. PROVINCIALES EN AGOSTO 2011. | RD$9,410.00 |
| | | **BALANCE TOTAL POR PAGAR** | **RD$49,969,947.34** |