

## 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. (DATA CREDITO)         | 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               |
| EXELENIA 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             |
| <b>BALANCE TOTAL POR PAGAR</b>                                    |              |   | <b>RD\$49,969,947.34</b> |