

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	537892407218	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, LOCAL 1-C, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$47,041.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	526556013831	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, LOCAL 5-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$117,074.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	547346204720	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, LOCAL 6-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$86,721.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581815200516	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION NEYBA	RD\$274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	580829300607	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION BARAHONA	RD\$257.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581627200511	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION PEDERNALES	RD\$1,941.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	582743600309	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION ELIAS PIÑA	RD\$167.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581989200301	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION SAN JOSE DE OCOA	RD\$467.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	582743300221	SERVICIO ELECTRICO OCT. 2011, DELEGACION SAN CRISTOBAL	RD\$263.04

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4569	PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	RD\$236,877.85
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4566	PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	RD\$239,394.68
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4570	PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	RD\$301,132.98
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4588	PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	RD\$236,877.85
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4585	PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	RD\$239,394.68
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4589	PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	RD\$301,132.98
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1904	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 1C CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011	RD\$23,549.11
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1915	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011	RD\$25,904.03
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1910	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011	RD\$25,904.03
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1920	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 1C CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011	RD\$23,413.99
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1931	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011	RD\$25,755.39
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1926	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011	RD\$25,755.39
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4604	PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	RD\$236,877.85

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4601	PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	RD\$239,394.68
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4605	PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	RD\$301,132.98
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4619	PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	RD\$236,877.85
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4621	PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	RD\$239,394.68
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4627	PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	RD\$301,132.98
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4643	PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	RD\$236,877.85
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4645	PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	RD\$239,394.68
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	4650	PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	RD\$301,132.98
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1936	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 1C CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011	RD\$23,495.97
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1947	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011	RD\$25,845.56
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1942	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011	RD\$25,845.56
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1972	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 1C CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011	RD\$23,851.90
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1982	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011	RD\$26,237.10

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCS.	1977	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011	RD\$26,237.10
SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	S/N	PAGO POR DIFERENCIA RESTANTE EN COMPRA DE VEHICULO PARA LA GSG DE LA ENTIDAD	RD\$654,521.00
TONER FACTORY, S. R.L.	1708	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA ABASTECER INVENTARIO DE L	RD\$99,238.00
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. A.	SDQC-3961	ALQUILER DE UN VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD (IES)	RD\$17,516.00
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO, S.A.	2413855	SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	RD\$62,896.26
TONER FACTORY, S. R.L.	1553	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA CUBRIR FALTANTE POR OPERATIVO DE LA RAS	RD\$22,272.00
MAGNA MOTORS, S. A.	4000035947	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEH. HYUNDAI TUCSON, EX- 06942	RD\$7,106.69
SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	S/N	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEH. NISSAN FRONTIER OC-12798, ASIGNADA A LA GCIA. ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.	RD\$17,400.00
SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	2700044443	PAGO DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 0075388 DE SEGUROS BANRESERVAS, VEH. SUZUKI APV	RD\$6,800.03
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	640 Y 644	SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011	RD\$6,549,853.59
IMPRESUMA	3383	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS CON EL LOGO DE ADESS PARA USO DE LA ENTIDAD.	RD\$34,452.00
PUNTO VISUAL, S. R. L.	2278	ADQUISICION Y DISEÑO DE PODIUM Y BAJANTE PARA EVENTO DE LA RAS.	RD\$22,344.56
IMPRESUMA	3370	POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIOS Y RECIBOS DE ENTREGA TS	RD\$31,668.00

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
AVG COMERCIAL, S. A.	FTG-616	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA ABASTECER INVENTARIO DE LA ENTIDAD.	RD\$38,512.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	2257482012-76	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION METROPOLITANA	RD\$22,343.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	2294531004-46	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION LA ROMANA	RD\$443.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	2265909006-53	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION MONTE PLATA	RD\$426.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	2294414004-86	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS	RD\$484.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	3052770002-65	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION HIGUEY	RD\$9.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	2294642003-34	SERVICIO ELECTRICO NOV. 2011, DELEGACION EL SEIBO	RD\$298.86
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE S A	496	SERVICIO DE ATENCION TELEF. CORRESP DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2011	RD\$210,308.00
TRACE INTERNACIONAL, S.R.L.	LVCRO008259	SERVICIO DE CHEQUEO DE INVERSOR DELEGACION LA VEGA	RD\$1,000.00
EDITORIA PUNTO MAGICO	6736	IMPRESION DE INVITACIONES PARA CONMEMORACION DEL 7MO ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD.	RD\$37,700.00
MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	28903	COMPRA DE TONERS PARA ABSTECER INVENTARIO DE LA ENTIDAD	RD\$83,960.80
BALANCE TOTAL POR PAGAR			RD\$12,364,586.44