

## **REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)** **AL 31 DE OCTUBRE 2011**

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
ARS HUMANO, S. A.	2366870	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-10-2011 AL 31-10-2011.	RD\$ 60,876.66
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP)	378	PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011	RD\$ 10,043,631.13
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (APAP)	634 Y 638	PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011	RD\$ 6,816,962.81
AUTOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	23429	ADQUISICION DE DIFERENTES ACCEORIOS PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	RD\$ 14,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (BANRESERVAS)	7073	PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2011	RD\$ 10,204,540.80
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (BANRESERVAS)	7074	PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011	RD\$ 10,966,401.80
CARIBE TOURS, S. A.	33619	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	RD\$ 13,370.00

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FACTURA No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
CARIBE TOURS, S. A.	33341	SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS A DELEGACIONES PROVINCIALES, AGOSTO 2011	RD\$ 17,353.30
CENTRO CUESTA NACIONAL C.POR A.	S/N	COMPRA DE AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	RD\$ 6,396.50
CODETEL	72	PAGO FACTURACION FLOTA TELEFONICA DE LA INSTITUCION CON FECHA DE CORTE AL 28-9-2011	RD\$ 38,949.24
CODETEL	73	PAGO FACTURACION FLOTA TELEFONICA DE LA INSTITUCION CON FECHA DE CORTE AL 28-10-2011	RD\$ 64,041.93
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

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FACTURA No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
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
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.	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
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	537861	SERVICIO DE CONSULTA DE CREDITO, PERIODO DEL 25/9/2011 AL 24/10/2011	RD\$ 2,982.00
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR. A.	532645	SERVICIOS DE CONSULTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/8/2011 AL 24/9/2011	RD\$ 2,970.00

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
CONTROL DE PLAGAS ALFA, S. R. L.	327	SERVICIOS DE FUMIGACION LOCALES 1C, 5B, 6B DE LA ENTIDAD.	RD\$ 11,368.00
DE LEON & ASOCIADOS	100042983 Y 100043108	REPARACION DE IMPRESORAS PERTENECIENTE A LA ENTIDAD.	RD\$ 3,364.00
DE LEON & ASOCIADOS	100043342, 100043357 Y 100043358	SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA DE LA ENTIDAD.	RD\$ 16,984.00
DELTA COMERCIAL, S. A.	M63349	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL DE LA ADESS.	RD\$ 15,251.60
DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ (CONSULTORIA)	S/N	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD	RD\$ 20,000.00
EDITORIA HOY, C. POR A.	192331	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PRENSA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA ENTIDAD.	RD\$ 52,200.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE)	201105150932	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 4-8-11 AL 1-9-11, DELEGACION SALCEDO.	RD\$ 137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE)	201105214013	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 1-9-11 AL 1-10-11, DELEGACION SAN FRANCISCO.	RD\$ 293.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE)	201105213929	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 1-9-11 AL 1-10-11, DELEGACION MOCA.	RD\$ 300.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE)	201105213851	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 4-9-11 AL 4-10-11, DELEGACION LA VEGA.	RD\$ 246.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	537892407129	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, LOCAL 1-C, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$ 50,935.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	526556013650	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, LOCAL 5-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$ 123,818.68

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	547346204631	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, LOCAL 6-B, EDF. PROGRESSUS (OFICINA PRINCIPAL).	RD\$ 84,671.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581815200425	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, DELEGACION NEYBA	RD\$ 263.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	580829300516	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, DELEGACION BARAHONA	RD\$ 311.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581627200405	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, DELEGACION PEDERNALES	RD\$ 3,447.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	582743600216	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, DELEGACION LAS MATAS	RD\$ 286.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR)	581989200301	SERVICIO ELECTRICO SEPT. 2011, DELEGACION SAN JOSE DE OCOA	RD\$ 137.67
FERRETERIA POPULAR, SRL	S/N	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION CONTADORES DELEG. PROVINCIALES	RD\$ 50,141.77
FLORISTERIA ROCEMA, S.R.L.	3-16478	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO HNO. ASISTENTE GSG DE LA ENTIDAD.	RD\$ 4,988.00
FLORISTERIA ROCEMA, S.R.L.	16586	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO PADRE DIRECTOR DE TECNOLOGIA ADESS	RD\$ 6,148.00
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE S A	459	SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011	RD\$ 901,320.00
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE S A	460	SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA, OCTUBREE 2011	RD\$ 901,320.00
GRUPO VIAMAR	MG-FT-CG15165	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA SPORTAGE ASIGNADO A LA ENTIDAD.	RD\$ 2,410.65

PROVEEDOR	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
IMPRESUMA	3210	CONFECCION DE TALONARIOS DE RECIBO DE ENTREGA TARJETAS SOLIARIDAD.	RD\$ 28,275.00
INDUSTRIAS BANILEJA, C. POR A.	S/N	COMPARA DE FARDOS DE CAFÉ PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADESS.	RD\$ 26,400.00
INVERSIONES TANACHLOT S A	90	CONFECCION DE POLO SHIRT Y CAMISETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN OPERATIVO.	RD\$ 131,080.00
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. A.	0210-2011	ALQUILER DE CAMIONETAS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD APAP-2011	RD\$ 1,103,508.00
MAGNA MOTORS, S. A.	4000033360	MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO DIRECTOR FINANCIERO Y ADM DE LA ENTIDAD	RD\$ 16,898.85
MAGNA MOTORS, S. A.	4000034805	MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI TUCSON, ASIGNADA AL ASESOR LEGAL DE LA ENTIDAD.	RD\$ 8,603.95
OFICINA UNIVERSAL	47785	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR GRAVADORA PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA.	RD\$ 10,324.00
PRICESMART	S/N	RENOVACION MEMBRESIA DE LA ENTIDAD.	RD\$ 2,386.00
PRICESMART	S/N	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A CONSUMIRSE POR EN PERSONAL DE LA ADESS	RD\$ 11,063.40
PUBLICACIONES AHORA, C. X A.	67003	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PRENSA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA ENTIDAD 2011-01	RD\$ 54,810.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.	2152	ROTULACION DE PUERTAS Y CRISTALES DELEGACION PROV. SANTIAGO	RD\$ 17,853.14
PUNTO VISUAL, S.R.L.	2153	ADQUISICION DE STICKERS ADHESIVO "ADESS" PARA OPERATIVO DE LA ENTIDAD.	RD\$ 36,540.00

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FACTURA No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	2700041521	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADA A LA GERENCIA ADM. DE LA ENTIDAD.	RD\$ 59,570.00
TRACE INTERNACIONAL, S.R.L.	25828	SERVICIO DE TRASLADO Y REINSTALACION DE INVERSOR. PROV. SAMANA	RD\$ 8,600.00
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	196946	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/9/2011 AL 6/10/2011	RD\$ 11,390.00
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	3921	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE FUNERARIA SAVICA A CEMENTERIO PADRE DT.	RD\$ 3,500.00
<b>BALANCE TOTAL PENDIENTE POR PAGAR</b>			<b>RD\$ 44,591,311.71</b>