

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

REPORTE TRANSACCIONES Y PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

ANTICIPO FINANCIERO INSTITUCIONAL, CUENTA CORRIENTE No. 100-01-240-010841-7

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUM. DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
06-Sep-11	COMPRA DE UN (1)SELLO GOMIGRAFO PARA EL AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA Y TREINTA (30) SELLOS PRETINTADO Y RECAGRGABLE PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES SEGUN O/C #.178/11 D/F 31/08/2011.	SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.	101695943	002460	RD\$ 23,110.76
12-Sep-11	COMPRA DE OBSEQUIOS (PAÑALES DESECHABLES Y TOALLITAS HUMEDAS P/BEBEO, POR NACIMIENTO DE HIJOS DE PERSONAL DE LA INSTITUCION, S/ORDEN DE COMPRA NO. 185/11 D/F 06/09/2011.	PRICESMART	101801875	002462	RD\$ 10,508.56
23-Sep-11	PAGO FACTURA NO. 0001654 D/F 07/09/2011, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) CALCULADORA, SEIS (6) CINTAS CORRECTORA, DOS (2) APARATOS TELEFONICOS Y DOS (2) MOUSES PARA LA DFA Y LA DELEGACION METROPOLITANA DE LA ENTIDAD.	EDYJCSA, SRL	101898151	002463	RD\$ 4,000.20
	TOTAL				RD\$ 37,619.52

ANTICIPO FINANCIERO EVENTUAL, CUENTA No. 100-01-240-014997-0

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUM. DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
15-sep-11	PAGO FACT. NO.2082 D/F 09/09/2011, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE LOGOS REDONDOS PARA LA ROTULACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN OPERATIVOS DE ENTREGA T.S.	PUNTO VISUAL, S.R.L.	130391033	000231	37,414.30
	TOTAL				RD\$ 37,414.30

ANTICIPO FINANCIERO EVENTUAL, CUENTA No. 100-01-240-014998-9

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUM. DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
6-sep-11	PAGO FACT.23392 D/F 24-8-11.COMPRAS BOCINAS P/COMPUTADORA.DIRECCION GENERAL	CECOMSA, S.A	102316163	000195	4,875.86
6-sep-11	PAGO FACT.2700036359 Y 2700036609 COMPRA GOMA Y VALVULA. Y MANT	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	000196	28,350.33
6-sep-11	PAGO FACT.393 D/F 17-8-11.COMPRAS ARTICULOS LIMPIEZA Y CONSUMO DE LA ENTIDAD	DIAMOND IMPORT, SRL	130688621	000209	61,198.56
6-sep-11	PAGO FACT.3010,2869,3009 Y 3087.D/F 2-8-11.CONFECCION E IMPRESION , CAJA CHICA Y PAPEL	IMPRESUMA	130190951	000214	14,577.00
6-sep-11	PAGO FACT.195327 D/F 25-8-11.ENVIOS VALIJAS DELEGACIONES D/F 5 AL 19-8-11	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	106012442	000215	9,127.70
13-sep-11	PAGO FACT.NO.M59325.MANT.JEEP 4 RUNNER. PLACA OC-06399	DELTA COMERCIAL, S.A	101011939	000227	4,059.66
13-sep-11	PAGO FACT.SFCR0001297. SERVICIO REINSTALACION.1 INVERSOR DELEG.SANCHEZ RAMIREZ	TRACE INTERNACIONAL, C X A	106014117	000228	1,461.21
13-sep-11	PAGO FACT.527385.SERVICIO CONSULTA PERIODO 25-7-11 AL 24-8-11	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A.	101195665	000229	2,886.37
23-sep-11	PAGO FACT.NO.33341 D/F 31-8-11.ENVIOS CALIJAS DELEGACIONES	CARIBE TOURS, S.A.	101153806	000243	17,353.30
26-sep-11	PAGO FACT.NO.0000023857 D/F20-9-11.COMPRAS CARGADORES GENERICOS	CECOMSA, S.A	102316163	000244	11,180.10
26-sep-11	PAGO CONRATACION SERVICIO LIMPIEZA DE PAREDES Y PISO RECEPCION ENTIDAD	TECNIPISOS, S.A	101630299	000245	5,395.75
26-sep-11	PAGO FACT.196033D/F 14-8-11AL16-9-11.	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	106012442	000248	7,347.75
	TOTAL				RD\$ 167,813.59

RELACION DE EXPEDIENTES PAGADOS POR LIBRAMIENTOS

FECHA TRANSF.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUM. DE TRANSF.	VALOR TRANSF.	LIBRAMIENTO No.	FECHA DE LIBRAMIENTO
09/12/2011	PAGO ENERGIA INSTITUCION Y DELEG. DE NEYBA Y BARAHONA.	EMPRESA DISTRUBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	1-01-82124-8	4524261	RD\$ 252,307.45	619	09/02/2011
13/09/2011	PAGO SERVICIO BANCARIO DE ABRIL Y MAYO 2011	BANRESERVAS	4-01-01006-2	4524475	RD\$ 9,893,006.72	620	09/02/2011
14/09/2011	PAGO SERVICIO BANCARIO DE JUNIO Y JULIO 2011	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	4-02-00186-4	4524886	RD\$ 9,217,153.40	621	09/02/2011
13/09/2011	PAGO SERVICIOS BANCARIOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2011	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	4-01-00013-1	4524887	RD\$ 6,764,443.12	622	09/02/2011
14/09/2011	PAGO SERVICIOS BANCARIOS A JUNIO Y JULIO 2011	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	1-01-01352-4	4524888	RD\$ 9,736,148.81	623	09/02/2011
14/09/2011	EXCURSION A CUEVAS DE LAS MARAVILLAS	EXELENCA TRAVEL HUB	1-01-71028-4	4524889	RD\$ 355,950.00	624	09/02/2011
16/09/2011	PAGO ENERGIA ELCTRICA DELEG. METROPOLITANA Y DELEGACION DE MONTE PLATA PERIODO 25/7/2011 AL 25/8/2011.	EMPRESA DISTRUBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	1-01-82021-7	4527168	RD\$ 19,280.05	631	09/08/2011
21/09/2011	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURACION A TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28/8/2011.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	4570803	RD\$ 37,814.94	641	09/09/2011
21/09/2011	PAGO 10% DE PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2011.	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	4-01-50097-3	4570804	RD\$ 50,000.00	642	09/09/2011
21/09/2011	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A SEPT. 2011	ARS HUMANO	1-01-86442-7	4572566	RD\$ 61,585.55	643	09/09/2011
27/09/2011	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE LA ENTIDAD.	ASOGADOM S A	1-30-21893-5	5089738	RD\$ 485,000.00	660	16/9/2011
29/09/2011	PAGO ENERGIA ELECTRICA DELEG. MOCA, LA VEGA Y SAN FRANCISCO.	EDENORTE	1-01-82125-6	5098645	RD\$ 815.10	666	20/9/2011
30/09/2011	PAGO ENERGIA ELECT. OFICINA PRINCIPAL Y DELEG. DE NEYBA, BARAHONA, PEDERNALES, Y SAN JOSE DE OCOA.	EDESUR	1-01-82124-8	5098995	RD\$ 258,515.22	679	22/9/2011
30/09/2011	PAGO FACTURA RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION DESDE EL 17-8-2011 HASTA 17-8-2012.	SEGUROS BANRESERVAS	1-01-87450-3	5098996	RD\$ 186,638.43	680	22/9/2011

RELACION DE EXPEDIENTES PAGADOS POR LIBRAMIENTOS

FECHA TRANSF.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUM. DE TRANSF.	VALOR TRANSF.	LIBRAMIENTO No.	FECHA DE LIBRAMIENTO
10/05/2011	PAGO ADQUISICION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ENTIDAD.	MINICOMPUTADORES S. A.	1-01-58667-2	5103773	RD\$ 540,755.17	681	22/9/2011
30/09/2011	SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16-9-2011.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	5098997	RD\$ 405,729.13	682	22/9/2011
10/10/2011	PAGO 10% DE PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03, Sept. 2011.	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	4-01-50097-3	5209444	RD\$ 25,000.00	693	29/9/2011
10/12/2011	CONFECCION DE ARTES Y ROTULACION PARA LOCALES DELEGACION METROPOLITANA Y CENTRO DE CAPACITACION.	NANDY RIVAS SA	1-0-109549-2	22062	RD\$ 72,128.75	694	29/9/2011
	TOTAL				RD\$ 38,362,271.84		