

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

REPORTE TRANSACCIONES Y PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

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

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
5-ago-11	PAGO FACT.4000028140 D/F 7-7-11.MANT.PLACA EX-06934.	MAGNA MOTORS,S,A	101055571	000187	9,052.25
5-ago-11	PAGO ADQ. DE UNA LAMPARA Y MATERIALES INST.DELEGACION METROPOLITANA	FERRETERIA POPULAR SRL	101029358	000189	3,898.09
5-ago-11	PAGO FACT.NO.001132 D/F 26-7-11.COMPRA TONERS P/ENTIDAD	TONER FACTORY,SRL	130685012	000205	25,655.52
8-ago-11	PAGO FACT.0003594. COMPRA TONERS P/ENTIDAD	R.S.D REMANUFACTURES SOL.DOM.SRL	130238901	000207	58,462.81
8-ago-11	PAGO FACT.316..COMPRA TONERS P/ENTIDAD	NOEMI DEL CARMEN CALDERON RIVERA	01300330261	000208	30,849.00
8-ago-11	PAGO FACT.309 D/F 27-7-11.SERVICIO FUMIGACION DELEGACION METROLITANA	CONTROL DE PLAGAS ALFA,S,A	101742186	000210	2,825.00
8-ago-11	PAGO SEGUN OC. NO.151.ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS P/VEHICULO	AUTOCENTRO NAVARRO, C POR A	101807199	000211	17,485.52
11-ago-11	PAGO FACT. 191256 D/F PUBLICACION DE AVISO DE PRENSA POR SUSTRACCION DE VEHICULO.	EDITORA HOY C POR A	101098376	000218	4,068.00
11-ago-11	PAGO FACT.66695 D/F 30/7/11.PUBLICACION SUSTRACCION DE VEHICULO	PUBLICACIONES AHORA,C POR A	101011122	000219	4,407.00
11-ago-11	PAGO FACT. NO. 522001 D/F 25/7/11 SERVICIO CONSULTA DE CREDITO	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	101195665	000220	2,885.40
11-ago-11	PAGO FACT.NO.2700034607 MANT.VEHICULO PLACA OC-06373	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S,A	101008067	000221	7,100.49
11-ago-11	PAGO FACT.NO 26441 PAGO SERVICIO TECNICO DE CHEQUEO QL UPS 12 KVA	ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICA,S,A	101542535	000222	5,085.00
11-ago-11	PAGO FACT.001168 D/F 2-8-11. COMPRA TONERS P/IMPRESORAS LEXMARK	TONER FACTORY,SRL	130685012	000223	21,357.00
12-ago-11	PAGO FACT.1628 Y 1630 D/F 2-8-11.COMPRA 20 CAJAS P/SEGURIDAD Y MATERIAL GAS.	EDYJCSA,SRL	101898151	000225	205,425.00
	TOTAL				398,556.08

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

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
23-ago-11	PAGO FACT.33093 D/F 31-7-11.ENVIO VALIJAS DELEGACIONES MES DE JULIO 2011	CARIBE TOURS,S,A	101153806	000188	12,406.30
23-ago-11	PAGO FAT.46139,46156,46314 D/F 01,02,08/8/113.CARIOS DOCUMENTOS	CENTRO COPIADORA NACO	101620129	000189	9,392.64
23-ago-11	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA Y CONSUMO P/ABASTECER INVENTARIO	PRISCEMART	101801875	000190	43,092.93
24-ago-11	PAGO FACT.2700035657 D/F 17-8-11.MANT.VEHIC.PLAC X-086036.	SANTO DOMINGO MOTORS, C POR A	101008067	000191	2,971.12
24-ago-11	PAGO FACT.4000029433 D/F 27/7/11.MANT.VEHIC.HYUNDIA PLACA EX-07099	MAGNA MOTORS	101055571	000192	33,296.55
24-ago-11	PAGO FACT.194868 D/F 10-8-11.ENVIO VALIJAS DELEGACIONES PROV.D/F 12-7-11 AL 03-8	TRANSPORTE BLANCO,S,A	106012442	000193	9,006.45
24-ago-11	PAGO SEGUN OC.170.IMPRESION CARATULAS CDS Y DVS. MEMORIA INST.2004-2008	NANDY RIVAS,S,A	101095492	000194	125,430.00
	TOTAL				235,595.99

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

REPORTE TRANSACCIONES Y PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

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

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	No. DE CHEQUE	VALOR CHEQUE
11-Ago-11	PAGO CONFECCION Y ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160/11 D/F	SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.	101695943	002456	3,988.90
	TOTAL				365,014.89

RELACION DE EXPEDIENTES PAGADOS POR LIBRAMIENTOS

FECHA TRANSF.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	No. DE TRANSF.	VALOR TRANSF.	LIBRAMIENTO No.	FECHA DE LIBRAMIENTO
4-ago-11	PAGO SEGURO MEDICO CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2011.	ARS HUMANO	101864427	3947344	111,221.13	520	21/7/2011
4-ago-11	PSGO ELECTRICIDAD DE LA INST. PERIODO DEL 9/6/2011 AL 8/7/2011 Y DEL 26/5/2011 AL 24/6/2011.	EDESUR	101821248	3947345	234,467.53	521	21/7/2011
5-ago-11	PAGO ELECTRI. DELEGACION DE LA VEGA, MOCA Y SAN FRANCISCO PERIODO 27/5/2011.	EDENORTE	101821256	3947934	942.84	522	21/7/2011
9-ago-11	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 DE JULIO 2011.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	3964259	412,901.31	538	27/7/2011
15-ago-11	PAGO DE ATENCION TELEFONICA JULIO 2011.	GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE	130004188	3966778	878,010.00	548	08/02/2011
15-ago-11	PAGO FACT. # 26454, COMPRA E INSTALACION DE BATERIAS DE GELATINA	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS	101542535	3966779	258,431.00	549	08/02/2011
15-ago-11	PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA ENTIDAD.	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	3966780	11,339.38	550	08/02/2011
15-ago-11	PAGO SERVICIO TELEFONICO NUMEROS DE LAS ADESS CON CENTENNIAL.	TRILOGY DOMINICANA	101002026	3966781	27,431.91	551	08/02/2011
19-ago-11	PAGO ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROP. 27/6/2011 HASTA 27/7/2011. Y LA DELEGACION DE MONTE PLATA DEL 16/7/2011 AL 25/7/2011	EDEESTE	101820217	3990135	20,309.34	558	08/04/2011
19-ago-11	PAGO SEGURO MEDICO CORRESP. A AGOSTO 2011.	ARS HUMANO	101864427	3990136	57,840.38	561	08/05/2011