

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
1	21-Mar-07	DEPOSITO (APERTURA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	ADESS				1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-
2	26-Mar-07	PAGO VIATICO ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL D. N. LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DEL 2007	JOHNNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	000297	1,600.00		1,298,400.00	241	1,600.00	-	-
3	26-Mar-07	CREACION FONDO DE CAJA CHICA, 2007	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000298	50,000.00		1,248,400.00	-	50,000.00	-	-
4	27-Mar-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO JEEPETA NISSAN DE LA ADESS	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000299	8,350.85		1,240,049.15	282	8,727.01	376.16	-
5	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. SAN CRISTOBAL Y V. ALT. 23/25/31/01/2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000300	2,300.00		1,237,749.15	241	2,300.00	-	-
6	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. SAN CRISTOBAL Y V. ALT. 23/25/31/01/2007	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	000301	2,300.00		1,235,449.15	241	2,300.00	-	-
7	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. SAN CRISTOBAL Y V. ALT. 23/25/31/01/2007	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	000302	1,500.00		1,233,949.15	241	1,500.00	-	-
8	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. ELIAS PIÑA Y SAN J. LOS DIA 2 Y 3/04/2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000303	3,300.00		1,230,649.15	241	3,300.00	-	-
9	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. ELIAS PIÑA Y SAN J. LOS DIA 2 Y 3/04/2007	CARLOS JOSE MATIN LEAL DELGADO	001-1461134-6	000304	3,300.00		1,227,349.15	241	3,300.00	-	-
10	30-Mar-07	PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TARJETA PROV. ELIAS PIÑA Y SAN J. LOS DIA 2 Y 3/04/2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000305	3,000.00		1,224,349.15	241	3,000.00	-	-
11	31-Mar-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE, MARZO DEL 2007	BANCO DE RESERVAS	0		28,817.90		1,195,531.25	292	28,817.90	-	-
12	02-Abr-07	PAGO FACTURAS Nos. 5016, 1436 Y 1458	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000306	7,676.89		1,187,854.36	392	8,023.73	346.84	-
13	02-Abr-07	PAGO FACTURAS Nos. 50000020 Y 50000023	DONCELLA	1-01-75195-9	000307	6,316.12		1,181,538.24	299	6,600.63	284.51	-
14	02-Abr-07	PAGO FACTURAS Nos. 0050	JULIVIOT FLORISTERIA	00-0057582-8	000308	3,330.00		1,178,208.24	313	3,480.00	150.00	-
15	04-Abr-07	PAGO FACTURAS Nos. 052202 Y 052203	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS CXA(IMPRESU)	130190951	000309	11,877.00		1,166,331.24	392	12,412.00	535.00	-
16	04-Abr-07	PAGO FACTURAS No. N26318, POR MANT. VEHICULOS DE ADESS	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000310	10,908.33		1,155,422.91	241	11,399.70	491.37	-
17	16-Abr-07	NULO	NULO	0	000311	-		1,155,422.91	-	-	-	-
18	16-Abr-07	PAGO VIATICOS SUPERVISION EN PROV.MONSEÑOR NOEL, LA VEGA, STGO. 11,12,13/4/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000312	5,000.00		1,150,422.91	241	5,000.00	-	-
19	17-Abr-07	PAGO VIATICOS SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE SAN CRISTOBAL 09/04/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000313	500.00		1,149,922.91	241	500.00	-	-
20	19-Abr-07	PAGO FACTURA No. 7460	NANDY RIVAS, S.A.	1-01-09549-2	000314	9,324.00		1,140,598.91	232	9,744.00	420.00	-
21	19-Abr-07	PAGO COMPRA DOS (2) BATERIAS PARA INVERSOR, MARCA MOTOCRAFT 6V. BH-GS2A	FERRETERIA AMERICANA	101009918	000315	6,698.27		1,133,900.64	396	6,999.99	301.72	-
22	19-Abr-07	PAGO COMPRA DE 4 GOMAS GT-G*255/65R16OPAT, CAMIONETA NISSAN, PLACA OC10833	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000316	24,460.71		1,109,439.93	353	25,562.54	1,101.83	-
23	19-Abr-07	PAGO ORDEN DE REP. Y MANT. CAMIONETA NISSAN PLACA OC10833 ANON 2006	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000317	24,385.82		1,085,054.11	282	25,487.65	1,101.83	-
24	20-Abr-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.0934 HASTA EL 0994	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000318	31,390.93		1,053,663.18	-	31,390.93	-	-
25	24-Abr-07	PAGO ACTIVIDAD DIA DE LAS SECRETARIAS	SCHEREZADE RESTAURANT	1-01-68328-7	000319	19,965.00		1,033,698.18	299	20,790.00	825.00	-
26	27-Abr-07	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. DE LA ADESS PLACA OC10893	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000320	7,395.33		1,026,302.85	282	7,728.45	333.12	-
27		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE, ABRIL DEL 2007	BANCO DE RESERVAS	0		4,137.78		1,022,165.07	292	4,137.78	-	-
28	03-May-07	PAGO RACION ALIMENTICIA 12 PERSONAS A RD\$120.00C/U DEL 07 AL 11/05/2007	MAYRA GUZMÁN	001-0159008-1	000321	9,000.00		1,013,165.07	311	9,000.00	-	-
29	03-May-07	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 11 CONTRATOS RD\$500.00C/U	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	1-22-00762-8	000322	4,950.00		1,008,215.07	296	5,500.00	-	550.00
30	03-May-07	PAGO SU FACTURA No.1495 D/F 17/04/07	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000323	26,943.06		981,272.01	392	28,156.71	1,213.65	-
31	04-May-07	PAGO SU FACTURA No.1237 D/F 03/05/2007	ALADINO APARTA HOTEL	1-01-16038-1	000324	16,709.57		964,562.44	241	17,400.05	690.48	-
32	14-May-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.0995 HASTA EL 1039	ADALGISA SALCEDO	001-0584262-9	000325	30,211.30		934,351.14	-	30,211.30	-	-
33	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000326	12,000.00		922,351.14	241	12,000.00	-	-
34	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000327	5,000.00		917,351.14	241	5,000.00	-	-
35	17-May-07	NULO	NULO	001-1529190-8	000328	-		917,351.14	-	-	-	-
36	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000329	17,800.00		899,551.14	241	17,800.00	-	-
37	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000330	24,800.00		874,751.14	241	24,800.00	-	-
38	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000331	17,800.00		856,951.14	241	17,800.00	-	-
39	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000332	24,800.00		832,151.14	241	24,800.00	-	-
40	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000333	17,800.00		814,351.14	241	17,800.00	-	-
41	17-May-07	NULO	NULO	0	000334	-		814,351.14	-	-	-	-
42	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000335	17,800.00		796,551.14	241	17,800.00	-	-
43	17-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000336	29,000.00		767,551.14	241	29,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
44	17-May-07	PAGO SU FACTURA No.FAC07000008,D/F16/01/07 Y FAC07000090D/F18/01/07.	TEKNOLOGIC.C. POR A.	101-890444	000337	30,708.75		736,842.39	296	32,325.00	1,616.25	-
45	18-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000338	24,800.00		712,042.39	241	24,800.00	-	-
46	21-May-07	PAGO SU FACTURA No.40-940 D/F 28/03/07	PUBLICACIONES AHORA!, C. POR A.	101-011122	000339	4,108.75		707,933.64	334	4,325.00	216.25	-
						592,066.36	1,300,000.00			602,620.37	10,004.01	550.00
47	21-May-07	PAGO SU FACTURA No.40-940 D/F 29/03/07	EDITORA HOY	101098376	000340	3,515.00		704,418.64	334	3,700.00	185.00	-
48	23-May-07	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS DEL 21/05 AL01/06 DEL 2007, ACTV. VER. COMER. D.N.	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	000341	24,800.00		679,618.64	241	24,800.00	-	-
49	24-May-07	PAGO ALMUERZO POR LABORAR DIA SABADO 05 DE MAYO DEL 2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000342	600.00		679,018.64	241	600.00	-	-
50	24-May-07	PAGO ALMUERZO POR LABORAR DIA SABADO 05 DE MAYO DEL 2007	CARLOS JOSE MATIN LEAL DELGADO	001-1461134-6	000343	500.00		678,518.64	241	500.00	-	-
51	25-May-07	PAGO ALMUERZO POR LABORAR DIA SABADO 05 DE MAYO DEL 2007	LUIS OMAR SEVERINO LOZANO	001-0029806-6	000344	500.00		678,018.64	241	500.00	-	-
52	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000345	12,000.00		666,018.64	241	12,000.00	-	-
53	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000346	5,000.00		661,018.64	241	5,000.00	-	-
54	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000347	24,800.00		636,218.64	241	24,800.00	-	-
55	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000348	17,800.00		618,418.64	241	17,800.00	-	-
56	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000349	24,800.00		593,618.64	241	24,800.00	-	-
57	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000350	17,800.00		575,818.64	241	17,800.00	-	-
58	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000351	24,800.00		551,018.64	241	24,800.00	-	-
59	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000352	17,800.00		533,218.64	241	17,800.00	-	-
60	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	LUIS ROBERTO REYES S.	001-1293707-3	000353	24,800.00		508,418.64	241	24,800.00	-	-
61	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000354	17,800.00		490,618.64	241	17,800.00	-	-
62	29-May-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DE 4 AL 15 JUNIO DEL 2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000355	29,000.00		461,618.64	241	29,000.00	-	-
63	30-May-07	PAGO ALMUERZO ACTIVIDAD REALIZADA EN PROV. SAN CRISTOBAL, EL 31/05/07	CARLOS JOSE MATIN LEAL DELGADO	001-1461134-6	000356	500.00		461,118.64	241	500.00	-	-
64	30-May-07	PAGO ALMUERZO ACTIVIDAD REALIZADA EN PROV. SAN CRISTOBAL, EL 31/05/07	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	000357	300.00		460,818.64	241	300.00	-	-
65	30-May-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE MAYO DEL 2007	BANCO DE RESERVAS	0	0	2,840.22		457,978.42	292	2,840.22	-	-
66	01-Jun-07	PAGO SU FACTURA No.1529 D/F0909/05/2007	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000358	6,184.46		451,793.96	392	6,463.04	278.58	-
67	01-Jun-07	PAGO SU FACTURA No.000025648 D/F03/05/2007	EDITORA DEL CARIBE	101003561	000359	2,945.00		448,848.96	231	3,100.00	155.00	-
68	01-Jun-07	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 11 CONTRATOS RD\$500.00C/U	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	001-0386056-5	000360	4,950.00		443,898.96	296	5,500.00	550.00	-
69	09-Jun-07	NULO		0	000361	-		443,898.96	-	-	-	-
70	10-Jun-07	PAGO SU FACTURA No. 000419, D/F 17/05/07	LISTIN DIARIO C. POR A.	001-0116536-3	000362	3,277.50		440,621.46	231	3,450.00	172.50	-
71	11-Jun-07	NULO		0	000363	-		440,621.46	-	-	-	-
72	05-Jun-07	PAGO COMPRA DE 4 GOMAS , CAMIONETA NISSAN, PLACA OC06394	SANTO DOMINGO MOTORS	001-1016109-8	000364	21,084.05		419,537.41	353	22,033.78	949.73	-
73	13-Jun-07	NULO		0	000365	-		419,537.41	-	-	-	-
74	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000366	12,000.00		407,537.41	241	12,000.00	-	-
75	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000367	5,000.00		402,537.41	241	5,000.00	-	-
76	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000368	24,800.00		377,737.41	241	24,800.00	-	-
77	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000369	17,800.00		359,937.41	241	17,800.00	-	-
78	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000370	24,800.00		335,137.41	241	24,800.00	-	-
79	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000371	17,800.00		317,337.41	241	17,800.00	-	-
80	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000372	24,800.00		292,537.41	241	24,800.00	-	-
81	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000373	17,800.00		274,737.41	241	17,800.00	-	-
82	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	LUIS ROBERTO REYES S.	001-1293707-3	000374	24,800.00		249,937.41	241	24,800.00	-	-
83	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000375	17,800.00		232,137.41	241	17,800.00	-	-
84	14-Jun-07	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR ACTIVIDAD DEL 18 AL 29 JUNIO DEL 2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000376	29,000.00		203,137.41	241	29,000.00	-	-
85	25-Jun-07	PAGO SU FACTURA Nos.788230, D/F 01/05/07 Y 788244, D/F 21/05/2007	FRANK F. POZO	001-0166195-7	000377	11,872.00		191,265.41	282	12,992.00	-	1,120.00

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
86	26-Jun-07	PAGO SU FACTURA No. 28613	LAVE, S. A.	001-0159008-1	000378	7,043.78		184,221.63	282	7,361.07	317.29	-
87	27-Jun-07	PAGO ALMUERZO ACTIVIDAD REALIZADA EN PROV. SANTO DOMINGO, EL 21/06/07	RAMON GUERRERO MORLA	001-0116536-3	000379	800.00		183,421.63	241	800.00	-	-
88	28-Jun-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.1040 HASTA EL 1078	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000380	31,195.96		152,225.67	214	31,195.96	-	-
89	29-Jun-07	PAGO ALMUERZO ACTIVIDAD REALIZADA EN PROV. SANTO DOMINGO, EL 21/06/07	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	000381	500.00		151,725.67	241	500.00	-	-
90	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000382	12,000.00		139,725.67	241	12,000.00	-	-
91	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000383	5,000.00		134,725.67	241	5,000.00	-	-
92	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000384	24,800.00		109,925.67	241	24,800.00	-	-
93	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000385	17,800.00		92,125.67	241	17,800.00	-	-
94	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000386	24,800.00		67,325.67	241	24,800.00	-	-
95	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000387	17,800.00		49,525.67	241	17,800.00	-	-
96	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000388	24,800.00		24,725.67	241	24,800.00	-	-
97	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000389	17,800.00		6,925.67	241	17,800.00	-	-
98	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	LUIS ROBERTO REYES S.	012-0048680-9	000390	24,800.00		(17,874.33)	241	24,800.00	-	-
99	27-Jun-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 02 AL 13/07/07	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000391	17,800.00		(35,674.33)	241	17,800.00	-	-
100	29-Jun-07	PAGO COMPRA BATERIA AC-BP-27F-750SMF	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000392	5,283.60		(40,957.93)	396	5,521.60	238.00	-
101	29-Jun-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, JUNIO DEL 2007	BANCO DE RESERVAS	0		26,974.00		(67,931.93)	292	26,974.00	-	-
						775,865.57		-		779,831.67	2,846.10	1,120.00
102	29-Jun-07	DEPOSITO CHEQUE No.00338494	ADESS	43-0020354			509,110.68	441,178.75	-	-	-	-
103	06-Jul-07	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA No.L227941	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000393	5,475.17		435,703.58	282	5,721.80	246.63	-
104	06-Jul-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.1079 HASTA EL 1129	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000394	29,976.95		405,726.63	-	29,976.95	-	-
105	09-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 09 AL 13 DE JULIO 2007	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	000395	2,500.00		403,226.63	241	2,500.00	-	-
106	09-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 09 AL 13 DE JULIO 2007	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	000396	2,500.00		400,726.63	241	2,500.00	-	-
107	10-Jul-07	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DEL 5% Y 10% MARZO A JUNIO DEL 2007	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0	000397	14,520.11		386,206.52	292	14,520.11	-	-
108	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000398	12,000.00		374,206.52	341	12,000.00	-	-
109	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000399	5,000.00		369,206.52	241	5,000.00	-	-
110	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000400	24,800.00		344,406.52	241	24,800.00	-	-
111	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000401	17,800.00		326,606.52	241	17,800.00	-	-
112	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000402	24,800.00		301,806.52	241	24,800.00	-	-
113	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000403	17,800.00		284,006.52	241	17,800.00	-	-
114	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000404	24,800.00		259,206.52	241	24,800.00	-	-
115	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000405	17,800.00		241,406.52	241	17,800.00	-	-
116	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	LUIS ROBERTO REYES S.	012-0048680-9	000406	24,800.00		216,606.52	241	24,800.00	-	-
117	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000407	17,800.00		198,806.52	241	17,800.00	-	-
118	11-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 16 AL 27/07/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000408	29,000.00		169,806.52	241	29,000.00	-	-
119	12-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000409	2,400.00		167,406.52	241	2,400.00	-	-
120	12-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000410	1,600.00		165,806.52	241	1,600.00	-	-
121	13-Jul-07	NULO		0	000411	-		165,806.52	-	-	-	-
122	13-Jul-07	PAGO FACTURA No. 7576 D/F25/06/2007	NANDY RIVAS, S.A.	1-01-09549-2	000412	4,379.62		161,426.90	232	4,576.90	197.28	-
123	17-Jul-07	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 7 CONTRATOS RD\$500.00C/U	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	1-22-00762-8	000413	3,150.00		158,276.90	296	3,500.00	-	350.00
124	17-Jul-07	PAGO SU FACTURA Nos.120218, D/F 21/05/2007	LANIER DOMINICANA, S. A.	1-01180315	000414	2,886.00		155,390.90	397	3,016.00	130.00	-
125	17-Jul-07	PAGO SU FACTURA Nos.1600, D/F 20/06/2007	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000415	21,616.06		133,774.84	392	22,589.76	973.70	-
126	18-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2007	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	000416	2,500.00		131,274.84	241	2,500.00	-	-
127	18-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2007	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	000417	2,500.00		128,774.84	241	2,500.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
128	19-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000418	1,800.00		126,974.84	241	1,800.00	-	-
129	19-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000419	1,200.00		125,774.84	241	1,200.00	-	-
130	19-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR INSTALACION Y ENTRENAMIENTO DE LINEA INTERNET EN SAN J.OC	HENRY AMIN MARTINEZ ESPINAL	001-1113967-1	000420	1,000.00		124,774.84	241	1,000.00	-	-
131	19-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR INSTALACION Y ENTRENAMIENTO DE LINEA INTERNET EN SAN J.OC	CARLOS JOSE MATIN LEAL DELGADO	001-1461134-6	000421	1,000.00		123,774.84	241	1,000.00	-	-
132	24-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 23 AL 28 DE JULIO 2007	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	000422	2,500.00		121,274.84	241	2,500.00	-	-
133	24-Jul-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 23 AL 28 DE JULIO 2007	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	000423	2,500.00		118,774.84	241	2,500.00	-	-
134	24-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000424	3,000.00		115,774.84	241	3,000.00	-	-
135	24-Jul-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, ACUSE DE RECIBOS TARJ. BENEF.	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000425	2,000.00		113,774.84	241	2,000.00	-	-
136	25-Jul-07	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. DE LA ADESS PLACA OC06394	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	000426	13,277.90		100,496.94	282	13,876.00	598.10	-
137	25-Jul-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.1030 HASTA EL 1176	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000427	30,108.07		70,388.87	231	30,108.07	-	-
138	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000428	15,200.00		55,188.87	241	15,200.00	-	-
139	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000429	11,000.00		44,188.87	241	11,000.00	-	-
140	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000430	15,200.00		28,988.87	241	15,200.00	-	-
141	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000431	11,000.00		17,988.87	241	11,000.00	-	-
142	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000432	15,200.00		2,788.87	241	15,200.00	-	-
143	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	ANGEL SALVADOR FELIZ D.	106-0002082-9	000433	11,000.00		(8,211.13)	241	11,000.00	-	-
144	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000434	15,200.00		(23,411.13)	241	15,200.00	-	-
145	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000435	11,000.00		(34,411.13)	241	11,000.00	-	-
146	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	LUIS ROBERTO REYES S.	012-0048680-9	000436	15,200.00		(49,611.13)	241	15,200.00	-	-
147	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000437	11,000.00		(60,611.13)	241	11,000.00	-	-
148	26-Jul-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 30 AL 04/08/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000438	18,400.00		(79,011.13)	241	18,400.00	-	-
149	31-Jul-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, JULIO DEL 2007	BANCO DE RESERVAS	0		24,979.12		(103,990.25)	292	24,979.12	-	-
150	02-Ago-07	DEPOSITO CHEQUE No.	ADESS	0			808,821.25	704,831.00	-	-	-	-
151	01-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 23 AL 27/07/2007	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000439	2,400.00		702,431.00	241	2,400.00	-	-
152	01-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 23 AL 27/07/2007	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000440	1,600.00		700,831.00	241	1,600.00	-	-
153	02-Ago-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2007	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	000441	2,500.00		698,331.00	241	2,500.00	-	-
154	02-Ago-07	PAGO VIATICO PROYECTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2007	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	000442	2,500.00		695,831.00	241	2,500.00	-	-
155	02-Ago-07	PAGO VIATICO INVESTIGACION EN HAINA, SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y CAMBITA 31/07/07	JOHNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	000443	500.00		695,331.00	241	500.00	-	-
156	02-Ago-07	PAGO FACTURAS No. 052207 D/F 10/07/2007	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS CXA(IMPRESU)	130190951	000444	3,496.50		691,834.50	399	3,654.00	157.50	-
157	02-Ago-07	PAGO FACTURAS No.0163 Y 0164 D/F 05/07/2007	UNIFORMES SIMULTANEOS MODA, S. A.	1-64-316-1	000445	30,180.90		661,653.60	323	31,540.40	1,359.50	-
158	08-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 30/07 AL 04/08/2007	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000446	3,600.00		658,053.60	241	3,600.00	-	-
159	08-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 30/07 AL 04/08/2007	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000447	2,000.00		656,053.60	241	2,000.00	-	-
160	09-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 30/07 AL 03/08/2007	MIOSOSSOTTIS BAEZ	223-0019382-2	000448	1,600.00		654,453.60	241	1,600.00	-	-
						595,546.40	1,317,931.93			599,559.11	3,662.71	350.00
161	13-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 06/08 AL 10/08/2007	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000449	2,400.00		652,053.60	241	2,400.00	-	-
162	13-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 06/08 AL 10/08/2007	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000450	1,600.00		650,453.60	241	1,600.00	-	-
163	13-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 06/08 AL 10/08/2007	MIOSOSSOTTIS BAEZ	223-0019382-3	000451	800.00		649,653.60	241	800.00	-	-
164	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 21 AL 25/08/07	JUAN RAMON SOTO PEREZ	001-0260246-3	000452	13,450.00		636,203.60	241	13,450.00	-	-
165	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 21 AL 25/08/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000453	13,450.00		622,753.60	241	13,450.00	-	-
166	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 21 AL 25/08/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000454	7,850.00		614,903.60	241	7,850.00	-	-
167	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 21 AL 25/08/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000455	13,450.00		601,453.60	241	13,450.00	-	-
168	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION COMERCIOS ADHERIDOS 21 AL 25/08/07	LUIS ROBERTO REYES S.	012-0048680-9	000456	13,450.00		588,003.60	241	13,450.00	-	-
169	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION YAGUATE SANCRISTOBAL 11/058/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000457	600.00		587,403.60	241	600.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
170	16-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE VERIFICACION YAGUATE SANCRISTOBAL 11/058/07	JOHNNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	000458	300.00		587,103.60	241	300.00	-	-
171	17-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE INSTALACION INTERNET SAN JOSE DE OCOA 9/08/07	HENRY AMIN MARTINEZ ESPINAL	001-1113967-1	000459	1,000.00		586,103.60	241	1,000.00	-	-
172	17-Ago-07	PAGOS VIATICOS POR ACTIVIDAD DE INSTALACION INTERNET SAN JOSE DE OCOA 9/08/07	CARLOS JOSE MATIN LEAL DELGADO	001-1461134-6	000460	1,000.00		585,103.60	241	1,000.00	-	-
173	22-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 13/08 AL 17/08/2007	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000461	3,000.00		582,103.60	241	3,000.00	-	-
174	22-Ago-07	NULO	NULO	0	000462	-		582,103.60	-	-	-	-
175	22-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 13/08 AL 17/08/2007	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000463	2,000.00		580,103.60	241	2,000.00	-	-
176	22-Ago-07	PAGO DE VIATICOS POR ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, DEL 13/08 AL 17/08/2007	MIOSOSSOTTIS BAEZ	223-0019382-2	000464	2,000.00		578,103.60	241	2,000.00	-	-
177	28-Ago-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.1077 HASTA EL 1223	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000465	31,629.96		546,473.64	311	31,629.96	-	-
178	28-Ago-07	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION VERIFICADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALADINO APARTA HOTEL	00-430020354	000466	3,746.21		542,727.43	241	3,901.01	154.80	-
179	30-Ago-07	PAGO DE CARNETS PLASTIFICADOS Y CORDONES PARA ENTREGA DE TARJETAS 1 AL 15/09	FOTO MOVIL INDUSTRIAL	01-01-61185-5	000467	25,980.66		516,746.77	231	27,150.96	1,170.30	-
180	30-Ago-07	PAGO SU FACTURA No.7664 D/F29/08/2007	NANDY RIVAS, S.A.	1-01-09549-2	000468	10,656.00		506,090.77	231	11,136.00	480.00	-
181	30-Ago-07	PAGO SU FACTURA No.7662 D/F27/08/2007	NANDY RIVAS, S.A.	1-01-09549-3	000469	47,452.50		458,638.27	231	49,590.00	2,137.50	-
182	31-Ago-07	FONDO PARA PAGO ALMUERZO A 34 MILITARES A RD\$300.00C/U, CUSTODIA ENTREGA SOL.	OLGA E. PEREZ ESPINOSA	001-0229814-8	000470	122,400.00		336,238.27	241	122,400.00	-	-
183	31-Ago-07	NULO	NULO	-	000471	-		336,238.27	-	-	-	-
184	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ANTONIO VALENTIN	001-0486590-2	000472	9,500.00		326,738.27	241	9,500.00	-	-
185	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JANINA ROSA DE JESUS	008-0024370-1	000473	2,500.00		324,238.27	241	2,500.00	-	-
186	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	YAJAIRA FLETE PEREZ	001-1344700-7	000474	2,500.00		321,738.27	241	2,500.00	-	-
187	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	000475	9,500.00		312,238.27	241	9,500.00	-	-
188	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	LEWIS CESARIN MARTINEZ MARTINEZ	106-0006323-3	000476	2,500.00		309,738.27	241	2,500.00	-	-
189	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ALTAGRACIA FILPO RAMIREZ	106-0002105-8	000477	2,500.00		307,238.27	241	2,500.00	-	-
190	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JUAN DE DIOS MEDINA	070-0001292-7	000478	9,500.00		297,738.27	241	9,500.00	-	-
191	31-Ago-07	NULO	NULO	-	000479	-		297,738.27	-	-	-	-
192	31-Ago-07	NULO	NULO	-	000480	-		297,738.27	-	-	-	-
193	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ELIGIO MENDEZ SENA	022-0030850-6	000481	2,500.00		295,238.27	241	2,500.00	-	-
194	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	000482	9,500.00		285,738.27	241	9,500.00	-	-
195	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	CARLOS CUELLO SUERO	018-0015572-1	000483	2,500.00		283,238.27	241	2,500.00	-	-
196	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	FRANCISCA FELIZ	018-0041890-5	000484	2,500.00		280,738.27	241	2,500.00	-	-
197	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ANA CARRASCO GUZMAN	044-0003971-7	000485	9,500.00		271,238.27	241	9,500.00	-	-
198	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	000486	9,500.00		261,738.27	241	9,500.00	-	-
199	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	PAUL RODRIGUEZ VARGAS	047-0053827-7	000487	2,500.00		259,238.27	241	2,500.00	-	-
200	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	SONNY ROSARIO BAEZ	044-0019072-0	000488	2,500.00		256,738.27	241	2,500.00	-	-
201	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	PEDRO JOSE BETANCES	056-0120387-9	000489	2,500.00		254,238.27	241	2,500.00	-	-
202	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	PEDRO PAULINO ROSARIO	056-0152101-5	000490	2,500.00		251,738.27	241	2,500.00	-	-
203	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	DANIEL MONTERO	012-0060935-0	000491	9,500.00		242,238.27	241	9,500.00	-	-
204	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	FELIX SANCHEZ	012-0048764-1	000492	2,500.00		239,738.27	241	2,500.00	-	-
205	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	RAFAEL MONTES DE OCA	012-00048680-9	000493	2,500.00		237,238.27	241	2,500.00	-	-
206	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	CARMEN MEDINA CUELLO	001-0584262-9	000494	9,500.00		227,738.27	241	9,500.00	-	-
207	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	GARY ESPINAL MEDINA	018-0057700-7	000495	2,500.00		225,238.27	241	2,500.00	-	-
208	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	VIANA MERCEDES ZORRILLA	025-0006125-0	000496	2,500.00		222,738.27	241	2,500.00	-	-
209	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ALQUIDES ALMONTE MUÑOZ	054-0009738-1	000497	9,500.00		213,238.27	241	9,500.00	-	-
210	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	LUISA FRANCIA TAVERAS PIDEIRO	054-0085718-0	000498	2,500.00		210,738.27	241	2,500.00	-	-
211	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	DOMINGO ANTONIO TEJADA ESTRELLA	054-016100-6	000499	2,500.00		208,238.27	241	2,500.00	-	-
212	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	000500	9,500.00		198,738.27	241	9,500.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
213	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	MARCIA TRINIDAD TRINIDAD	027-0040584-4	1010819	2,500.00		196,238.27	241	2,500.00	-	-
214	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	DOMINGO JIMENEZ PIAN	027-0037132-7	1010820	2,500.00		193,738.27	241	2,500.00	-	-
215	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ANGEL ABREU	047-0005930-8	1010821	9,500.00		184,238.27	241	9,500.00	-	-
216	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JOSE ANTONIO D OLEO	047-0158982-4	1010822	2,500.00		181,738.27	241	2,500.00	-	-
217	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JARLIN ESMIL NUÑEZ NUÑEZ	047-0153494-5	1010823	2,500.00		179,238.27	241	2,500.00	-	-
218	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	1010824	9,500.00		169,738.27	241	9,500.00	-	-
219	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JUAN RAMON HERNANDEZ	071-0029026-6	1010825	2,500.00		167,238.27	241	2,500.00	-	-
220	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	SANTO JIMENEZ GUZMAN	071-0041710-9	1010826	2,500.00		164,738.27	241	2,500.00	-	-
221	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	1010827	9,500.00		155,238.27	241	9,500.00	-	-
222	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ZAIRYS ORTIZ JIMENEZ	082-0016950-9	1010828	2,500.00		152,738.27	241	2,500.00	-	-
223	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	HELEN MARTINEZ ESCALANTE	002-0061592-0	1010829	2,500.00		150,238.27	241	2,500.00	-	-
224	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	EDWARD BLADIMIR GRULLON	031-0017111-9	1010830	9,500.00		140,738.27	241	9,500.00	-	-
225	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JOSE ANTONIO PEREZ GRULLON	031-0385750-8	1010831	2,500.00		138,238.27	241	2,500.00	-	-
226	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	REYNA TERESA HENRIQUEZ	034-0033869-9	1010832	2,500.00		135,738.27	241	2,500.00	-	-
227	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	NAPOLEON MATEO	005-0000442-9	1010833	9,500.00		126,238.27	241	9,500.00	-	-
228	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	FABIO PASCUAL BRITO	008-0002329-3	1010834	2,500.00		123,738.27	241	2,500.00	-	-
229	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	RAQUEL DE LOS ANGELES	005-0045597-7	1010835	2,500.00		121,238.27	241	2,500.00	-	-
230	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-4	1010836	9,500.00		111,738.27	241	9,500.00	-	-
231	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	NAIDA REVERA SEVERINO	001-0564650-9	1010837	2,500.00		109,238.27	241	2,500.00	-	-
232	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	CARLOS ANTONIO DE LA HOZ	0010564026-2	1010838	2,500.00		106,738.27	241	2,500.00	-	-
233	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010839	-		106,738.27	-	-	-	-
234	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	GELIN CASTILLO VALDEZ	109-0004880-1	1010840	2,500.00		104,238.27	241	2,500.00	-	-
235	31-Ago-07	VIATICOS PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	SONIA GERMAN LOPEZ	001-0121889-9	1010841	2,500.00		101,738.27	241	2,500.00	-	-
236	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	1010842	18,500.00		83,238.27	241	18,500.00	-	-
237	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JUAN CARLOS PANIAGUA	001-1312769-0	1010843	18,500.00		64,738.27	241	18,500.00	-	-
238	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010844	-		64,738.27	-	-	-	-
239	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	1010845	18,500.00		46,238.27	241	18,500.00	-	-
240	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	1010846	18,500.00		27,738.27	241	18,500.00	-	-
241	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010847	-		27,738.27	-	-	-	-
242	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	1010848	18,500.00		9,238.27	241	18,500.00	-	-
243	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010849	-		9,238.27	-	-	-	-
244	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010850	-		9,238.27	-	-	-	-
245	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278148-7	1010885	9,500.00		(261.73)	241	9,500.00	-	-
246	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	1010886	13,500.00		(13,761.73)	241	13,500.00	-	-
247	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	CARLOS LEAL	001-1461134-6	1010887	13,500.00		(27,261.73)	241	13,500.00	-	-
248	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	1010888	13,500.00		(40,761.73)	241	13,500.00	-	-
249	31-Ago-07	NULO	NULO	-	1010889	-		(40,761.73)	-	-	-	-
250	31-Ago-07	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA 5 DIAS OPERATIVO ENTREGA DEL 3 AL 15/09/07	JUAN MATEO JIMENEZ	076-0008436-7	1010890	2,500.00		(43,261.73)	241	2,500.00	-	-
						697,715.33		-		701,657.93	3,942.60	-
251	10-Sep-07	DEPOSITO CHEQUE No.	ADESS	0			570,567.28	527,305.55		-	-	-
253	11-Sep-07	VIATICOS POR INVESTIGACION CON TARJETA HABIENTES COMERCIOS, EN DUARTE, SFM	JOHNNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	1010891	2,400.00		524,905.55	241	2,400.00	-	-
254	13-Sep-07	PAGO FACTURAS No. 052208 D/F 06/08/2007	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS CXA(IMPRESU)	1-30-19095-1	000501	37,518.00		487,387.55		39,208.00	1,690.00	-
255	13-Sep-07	PAGO FACTURAS No. 9098 D/F 01/09/2007	CENTRO COPIADORA NACO	1-01-62012-9	000502	8,583.41		478,804.14	232	8,970.05	386.64	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
256	13-Sep-07	PAGO FACTURAS No. 1613,Y 1647 D/F 27/6 Y 13/07/2007	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000503	8,985.75		469,818.39	392	9,390.51	404.76	-
257	13-Sep-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QU LABORO HORARIO EXTRA 31/08 Y 01/09/2007	LEANDRO ANTONIO VALERIO	001-0291894-3	000504	13,100.00		456,718.39	241	13,100.00	-	-
258	13-Sep-07	NULO	NULO		000505	-		456,718.39	-	-	-	-
259	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/07	JANINA ROSA DE JESUS	008-0024370-1	000506	2,000.00		454,718.39	241	2,000.00	-	-
260	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/08	YAJAIRA FLETE PEREZ	001-1344700-7	000507	2,000.00		452,718.39	241	2,000.00	-	-
261	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/09	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	000508	7,600.00		445,118.39	241	7,600.00	-	-
262	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/10	LEWIS CESARIN MARTINEZ MARTINEZ	106-0006323-3	000509	2,000.00		443,118.39	241	2,000.00	-	-
263	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/11	ALTAGRACIA FILPO RAMIREZ	106-0002105-8	000510	2,000.00		441,118.39	241	2,000.00	-	-
264	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/12	NULO		000511	-		441,118.39	-	-	-	-
265	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/13	NULO		000512	-		441,118.39	-	-	-	-
266	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/14	NULO		000513	-		441,118.39	-	-	-	-
267	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/15	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	000514	3,800.00		437,318.39	241	3,800.00	-	-
268	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/16	CARLOS CUELLO SUERO	018-0015572-1	000515	1,000.00		436,318.39	241	1,000.00	-	-
269	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/17	FRANCISCA FELIZ	018-0041890-5	000516	1,000.00		435,318.39	241	1,000.00	-	-
270	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/18	ANA CARRASCO GUZMAN	044-0003971-7	000517	5,700.00		429,618.39	241	5,700.00	-	-
271	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/19	PAUL RODRIGUEZ VARGAS	047-0053827-7	000518	1,500.00		428,118.39	241	1,500.00	-	-
272	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/20	SONNY ROSARIO BAEZ	044-0019072-0	000519	1,500.00		426,618.39	241	1,500.00	-	-
273	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/21	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	000520	1,900.00		424,718.39	241	1,900.00	-	-
274	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/22	PEDRO JOSE BETANCES	056-0120387-9	000521	500.00		424,218.39	241	500.00	-	-
275	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/23	PEDRO PAULINO ROSARIO	056-0152101-5	000522	500.00		423,718.39	241	500.00	-	-
276	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/24	DANIEL MONTERO	012-0060935-0	000523	1,900.00		421,818.39	241	1,900.00	-	-
277	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/25	FELIX SANCHEZ	012-0048764-1	000524	500.00		421,318.39	241	500.00	-	-
278	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/26	RAFAEL MONTES DE OCA	012-00048680-9	000525	500.00		420,818.39	241	500.00	-	-
279	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/27	CARMEN MEDINA CUELLO	001-0584262-9	000526	5,700.00		415,118.39	241	5,700.00	-	-
280	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/28	GARY ESPINAL MEDINA	018-0057700-7	000527	1,500.00		413,618.39	241	1,500.00	-	-
281	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/29	VIANA MERCEDES ZORRILLA	025-0006125-0	000528	1,500.00		412,118.39	241	1,500.00	-	-
282	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/30	ALQUIDES ALMONTE MUÑOZ	054-0009738-1	000529	1,900.00		410,218.39	241	1,900.00	-	-
283	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/31	LUISA FRANCIA TAVERAS PIDEIRO	054-0085718-0	000530	500.00		409,718.39	241	500.00	-	-
284	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/32	DOMINGO ANTONIO TEJADA ESTRELLA	054-016100-6	000531	500.00		409,218.39	241	500.00	-	-
285	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/33	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	000532	8,400.00		400,818.39	241	8,400.00	-	-
286	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/34	MARCIA TRINIDAD TRINIDAD	027-0040584-4	000533	2,500.00		398,318.39	241	2,500.00	-	-
287	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/35	DOMINGO JIMENEZ PIAN	027-0037132-7	000534	2,500.00		395,818.39	241	2,500.00	-	-
288	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/36	ANGEL ABREU	047-0005930-8	000535	5,700.00		390,118.39	241	5,700.00	-	-
289	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/37	JOSE ANTONIO D OLEO	047-0158982-4	000536	1,500.00		388,618.39	241	1,500.00	-	-
290	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/38	JARLIN ESMIL NUÑEZ NUÑEZ	047-0153494-5	000537	1,500.00		387,118.39	241	1,500.00	-	-
291	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/39	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	000538	1,900.00		385,218.39	241	1,900.00	-	-
292	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/40	JUAN RAMON HERNANDEZ	071-0029026-6	000539	500.00		384,718.39	241	500.00	-	-
293	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/41	SANTO JIMENEZ GUZMAN	071-0041710-9	000540	500.00		384,218.39	241	500.00	-	-
294	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/42	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	000541	3,800.00		380,418.39	241	3,800.00	-	-
295	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/43	ZAIRYS ORTIZ JIMENEZ	082-0016950-9	000542	1,000.00		379,418.39	241	1,000.00	-	-
296	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/44	HELEN MARTINEZ ESCALANTE	002-0061592-0	000543	1,000.00		378,418.39	241	1,000.00	-	-
297	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/45	EDWARD BLADIMIR GRULLON	031-0017111-9	000544	5,700.00		372,718.39	241	5,700.00	-	-
298	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/46	JOSE ANTONIO PEREZ GRULLON	031-0385750-8	000545	1,500.00		371,218.39	241	1,500.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
299	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/47	REYNA TERESA HENRIQUEZ	034-0033869-9	000546	1,500.00		369,718.39	241	1,500.00	-	-
300	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/48	NAPOLEON MATEO	005-0000442-9	000547	3,800.00		365,918.39	241	3,800.00	-	-
301	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/49	FABIO PASCUAL BRITO	008-0002329-3	000548	1,000.00		364,918.39	241	1,000.00	-	-
302	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/50	RAQUEL DE LOS ANGELES	005-0045597-7	000549	1,000.00		363,918.39	241	1,000.00	-	-
303	17-Sep-07	NULO	NULO	-	000550	-		363,918.39	-	-	-	-
304	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/50	NAIDA RIVERA SEVERINO	001-0564650-9	000551	1,500.00		362,418.39	241	1,500.00	-	-
305	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/51	CARLOS ANTONIO DE LA HOZ	001-0564026-2	000552	1,500.00		360,918.39	241	1,500.00	-	-
306	17-Sep-07	NULO	NULO	-	000553	-		360,918.39	-	-	-	-
307	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/51	GELIN CASTILLO VALDEZ	109-0004880-1	000554	1,500.00		359,418.39	241	1,500.00	-	-
308	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/52	SONIA GERMAN LOPEZ	001-0121889-9	000555	1,500.00		357,918.39	241	1,500.00	-	-
309	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/53	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	000556	11,100.00		346,818.39	241	11,100.00	-	-
310	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/54	JUAN CARLOS PANIAGUA	001-1312769-0	000557	3,700.00		343,118.39	241	3,700.00	-	-
311	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/55	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000558	10,800.00		332,318.39	241	10,800.00	-	-
312	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/56	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000559	18,500.00		313,818.39	241	18,500.00	-	-
313	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/57	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	000560	7,400.00		306,418.39	241	7,400.00	-	-
314	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/58	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	000561	11,100.00		295,318.39	241	11,100.00	-	-
315	17-Sep-07	NULO	NULO	-	000562	-		295,318.39	-	-	-	-
316	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/58	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000563	11,100.00		284,218.39	241	11,100.00	-	-
317	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/59	LUIS A. PEREZ	020-0000634-2	000564	2,400.00		281,818.39	241	2,400.00	-	-
318	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/60	DANIEL IGNACIO PEÑA	001-1529190-8	000565	800.00		281,018.39	241	800.00	-	-
319	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/61	GLORIA MA. ALCANTARA RAMIREZ	016-0008030-1	000566	1,600.00		279,418.39	241	1,600.00	-	-
320	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/62	IRIS M. CASTILLO BREA	013-0026023-8	000567	800.00		278,618.39	241	800.00	-	-
321	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/63	JESUS BERTINIO ARIAS	003-0003997-1	000568	800.00		277,818.39	241	800.00	-	-
322	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/64	DARIO L. HIDALGO	023-0080020-4	000569	3,200.00		274,618.39	241	3,200.00	-	-
323	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/65	PABLO GARCIA RAMOS	026-0072266-0	000570	1,600.00		273,018.39	241	1,600.00	-	-
324	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/66	JACQUELINE COTTES	023-0021741-7	000571	5,600.00		267,418.39	241	5,600.00	-	-
325	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/67	RAMON RODRIGUEZ ALBERTO	049-0014000-7	000572	3,200.00		264,218.39	241	3,200.00	-	-
326	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/68	ETANISLAO LORA ALBERTO	048-0032280-4	000573	1,600.00		262,618.39	241	1,600.00	-	-
327	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/69	ELAINE TAVAREZ DE VASQUEZ	037-0013534-0	000574	2,400.00		260,218.39	241	2,400.00	-	-
328	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/70	ANSELMO AGUEDA COPLIN	065-0002522-3	000575	1,600.00		258,618.39	241	1,600.00	-	-
329	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/71	MARTI E. OLIVERODE JESUS	051-0018704-5	000576	1,600.00		257,018.39	241	1,600.00	-	-
330	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/72	DOMINGO ANT. FERREIRA	072-0001367-5	000577	2,400.00		254,618.39	241	2,400.00	-	-
331	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/73	SALVADOR A. GOMEZ	046-0001636-6	000578	800.00		253,818.39	241	800.00	-	-
332	17-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/74	MARIA ALMANZAR CASTELLANOS	034-0003647-5	000579	1,600.00		252,218.39	241	1,600.00	-	-
333	17-Sep-07	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIACION DE CONTRATOS PROV. DE SAN CRISTOB.	ERNESTO ARISMENDY PICHARDO VALENTIN	002-0005288-4	000580	4,000.00		248,218.39	241	4,000.00	-	-
334	18-Sep-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL SABADO 1/10/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000581	600.00		247,618.39	241	600.00	-	-
335	18-Sep-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL SABADO 1/10/07	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000582	600.00		247,018.39	241	600.00	-	-
336	19-Sep-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 29 Y 31/08/07	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	000583	800.00		246,218.39	241	800.00	-	-
337	19-Sep-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 29 Y 31/08/07	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	000584	1,300.00		244,918.39	241	1,300.00	-	-
338	19-Sep-07	PAGO VIATICO ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD DEL 03 AL 12/09/07	CRISTHIAN BERAS	001-1119557-4	000585	8,000.00		236,918.39	241	8,000.00	-	-
339	19-Sep-07	PAGO VIATICO ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD DEL 03 AL 12/09/08	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	000586	8,000.00		228,918.39	241	8,000.00	-	-
340	19-Sep-07	NULO	NULO	001-0166195-7	000587	-		228,918.39	-	-	-	-
341	19-Sep-07	PAGO VIATICO ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD EN SANTIAGO DEL 05/09/07	MAYRA GUZMAN	001-0159008-1	000588	1,000.00		227,918.39	241	1,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
342	19-Sep-07	PAGO VIATICO ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD EN SANTIAGO DEL 05/09/07	JHONNYS MORAN	001-0736241-0	000589	500.00		227,418.39	241	500.00	-	-
343	18-Sep-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION OPERATIVA DE COMERCIOS ADHERIDOS EN EL VALLE SEPT.	ANGEL SALVADOR FELIZ	106-2082-9	000590	7,200.00		220,218.39	241	7,200.00	-	-
344	27-Sep-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION OPERATIVA DE COMERCIOS ADHERIDOS EN EL VALLE SEPT.	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	000591	800.00		219,418.39	241	800.00	-	-
345	27-Sep-07	PAGO VIATICO LABOR EXTRAORDINARIA SABADO, EN LOS LOCALES 1C. 5B. EL 25/08/07	LEANDRO VALERIO	001-0291894-3	000592	800.00		218,618.39	241	800.00	-	-
346	27-Sep-07	PAGO HOSPEDAJE OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD 3 AL 7/09/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000593	5,000.00		213,618.39	241	5,000.00	-	-
347	25-Sep-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.01224 HASTA EL 1284	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000594	32,767.61		180,850.78	311	32,767.61	-	-
348	26-Sep-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/09/07 AL 15/09/07	ANTONIO MIGUEL VALENTIN	001-0486590-2	000595	4,630.00		176,220.78	241	4,630.00	-	-
349	27-Sep-07	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIACION DE CONTRATOS A RD\$500.00 C/U	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	1-22-00762-8	000596	20,250.00		155,970.78	296	22,500.00	2,250.00	-
350	28-Sep-07	DEPOSITO CHEQUE No.	ADESS				48,000.00	203,970.78		-	-	-
351	29-Sep-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, SEPTIEMBRE DEL 2007	BANCO DE RESERVAS			16,723.46		187,247.32	292	16,723.46	-	-
352	01-Oct-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/07	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-4	000597	3,060.00		184,187.32	241	3,060.00	-	-
353	01-Oct-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/07	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000598	7,830.00		176,357.32	241	7,830.00	-	-
354	01-Oct-07	PAGO COMPLEMENTARIO OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 8/9/07 AL 15/09/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278148-7	000599	3,060.00		173,297.32	241	3,060.00	-	-
355	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000600	1,300.00		171,997.32	241	1,300.00	-	-
356	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	000601	1,300.00		170,697.32	241	1,300.00	-	-
357	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	000602	1,300.00		169,397.32	241	1,300.00	-	-
358	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	000603	1,800.00		167,597.32	241	1,800.00	-	-
359	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	HENRY AMIN MARTINEZ ESPINAL	001-1113967-1	000604	1,300.00		166,297.32	241	1,300.00	-	-
360	05-Oct-07	PAGO VIATICO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PAGINA WEB 27/28/29/09/2007	ULISES HENRIQUEZ	001-1191289-5	000605	1,300.00		164,997.32	241	1,300.00	-	-
361	05-Oct-07	PAGO VIATICO ENTREGA DE TARJETA SOLIDARIDAD EN SANTIAGO DEL 19/09/07(DETERIORO)	ING. VAN ELDER ESPINAL MARTINEZ	001-0166195-7	000606	1,400.00		163,597.32	241	1,400.00	-	-
362	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	000607	15,200.00		148,397.32	241	15,200.00	-	-
363	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	JUAN CARLOS PANIAGUA	001-1312769-0	000608	15,200.00		133,197.32	241	15,200.00	-	-
364	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000609	15,200.00		117,997.32	241	15,200.00	-	-
365	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000610	15,200.00		102,797.32	241	15,200.00	-	-
366	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	000611	15,200.00		87,597.32	241	15,200.00	-	-
367	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	000612	15,200.00		72,397.32	241	15,200.00	-	-
368	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000613	15,200.00		57,197.32	241	15,200.00	-	-
369	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000614	15,200.00		41,997.32	241	15,200.00	-	-
370	09-Oct-07	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE POR LABOR OPERATIVA BENEFICIARIOS TARJ. SAN CRISTO	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	000615	16,800.00		25,197.32	241	16,800.00	-	-
371	12-Oct-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.01285 HASTA EL 1353	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000616	34,663.48		(9,466.16)	311	34,663.48	-	-
372	11-Oct-07	PAGO DE REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA N0.L22941	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-8	000617	7,272.41		(16,738.57)	282	7,600.00	327.59	-
373	11-Oct-07	PAGO VIATICOS POR LABOR EXTRAORDINARIA LOS DIAS 4, 5 Y 6 OCTUBRE, 2007.	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	000618	1,500.00		(18,238.57)	241	1,500.00	-	-
374	11-Oct-07	PAGO VIATICOS POR LABOR EXTRAORDINARIA LOS DIAS 6 DE OCTUBRE, 2007.	LEANDRO VALERIO	001-0291894-3	000619	300.00		(18,538.57)	241	300.00	-	-
252	31-Ago-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, AGOSTO DEL 2007	BANCO DE RESERVAS			13,195.27		(31,733.84)	292	13,195.27	-	-
375						593,844.12	618,567.28			598,903.11	5,058.99	-
376	01-Oct-07	PAGO FACTURAS No. 1713 D/F 28/08/2007	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	000620	32,999.87		(64,733.71)	392	34,486.35	1,486.48	-
377	19-Oct-07	PAGO FACTURAS Nos.100002050 D/F 21/09/2008 y 500000118 D/F 05/10/2007	DONCELLA	1-01-75195-9	000621	13,007.16		(77,740.87)	299	13,593.07	585.91	-
378	25-Oct-07	PAGO SERVICIO DEMANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA DE LA ADESS	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	1-01-01193-9	000622	5,741.38		(83,482.25)	282	6,000.00	258.62	-
379	31-Oct-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COND. SAN CRISTOBAL , CAMBITA GARABITO EL 28/10/07	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	000623	1,200.00		(84,682.25)	241	1,200.00	-	-
380	31-Oct-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COND. SAN CRISTOBAL , CAMBITA GARABITO EL 28/10/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	000624	1,200.00		(85,882.25)	241	1,200.00	-	-
381	31-Oct-07	DEPOSITO CHEQUE No.	ADESS			-	649,715.33	563,833.08	-	-	-	-
382	31-Oct-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, OCTUBRE DEL 2007	BANCO DE RESERVAS			872.32		562,960.76	292	872.32	-	-
383	08-Nov-07	PAGO FACTURAS No. 9696 D/F 29/09/2007	CENTRO COPIADORA NACO	1-01-62012-9	000625	14,407.80		548,552.96	232	15,056.80	649.00	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
384	08-Nov-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.01354 HASTA EL 1406	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	000626	34,193.56		514,359.40	311	34,193.56	-	-
385	09-Nov-07	FONDO PROVISIONAL PARA PAGO DE ALMUERZO A 98 MILITARES RD\$300.00 C/U 12/11 AL 18/11/07	OLGA E. PEREZ ESPINOSA	001-0229814-8	000627	205,800.00		308,559.40	241	205,800.00	-	-
386	09-Nov-07	PAGO FACTURAS No. 025652 D/F 09/10/2007	FOTO MOVIL INDUSTRIAL	01-01-61185-5	000628	4,440.00		304,119.40	231	4,640.00	200.00	-
387	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAUL ENRIQUEZ DURAN	002-0082915-8	000629	1,600.00		302,519.40	241	1,600.00	-	-
388	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	YAJAIRA FLETE PEREZ	001-1344700-7	000630	1,000.00		301,519.40	241	1,000.00	-	-
389	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DAPHNE MARISELA GARA NAPOLES	002-0152342-0	000631	1,000.00		300,519.40	241	1,000.00	-	-
390	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOCIRHY AMAURY ALVAREZ REYNA	001-1610842-4	000632	1,600.00		298,919.40	241	1,600.00	-	-
391	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ARIANA MARINELI CAPELLAN GUERRERO	002-0148363-3	000633	1,000.00		297,919.40	241	1,000.00	-	-
392	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	IVIS NINOSKA CATANO NOLASCO	0020128643-2	000634	1,000.00		296,919.40	241	1,000.00	-	-
393	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN JOSE POUERET REYES	001-0236556-6	000635	1,600.00		295,319.40	241	1,600.00	-	-
394	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE ARMANDO RONDON M.	049-0010605-7	000636	1,000.00		294,319.40	241	1,000.00	-	-
395	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JACQUELINE ALTAGRACIA SANTANA VERAS	001-0276142-6	000637	1,000.00		293,319.40	241	1,000.00	-	-
396	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JANINA ROSA DE JESUS	008-0024370-1	000638	1,600.00		291,719.40	241	1,600.00	-	-
397	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	GARY ESPINAL MEDINA	018-0057700-7	000639	1,000.00		290,719.40	241	1,000.00	-	-
398	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN TOMAS BELEN NOLASCO	005-0019486-5	000640	1,000.00		289,719.40	241	1,000.00	-	-
399	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	GELIN CASTILLO VALDEZ	109-0004880-1	000641	1,600.00		288,119.40	241	1,600.00	-	-
400	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MAR ALEXIS ALVAREZ GUERRERO	002-0154145-5	000642	1,000.00		287,119.40	241	1,000.00	-	-
401	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SONIA FRANCISCA GERMAN LOPEZ	001-0121889-9	000643	1,000.00		286,119.40	241	1,000.00	-	-
402	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ALEJANDRO ESBERTO SANCHEZ	001-0733081-3	000644	1,600.00		284,519.40	241	1,600.00	-	-
403	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	YADIRA HERRERA CUELLO	223-0005277-0	000645	1,000.00		283,519.40	241	1,000.00	-	-
404	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LEANDRO ANTONIO MARTE CALZADO	001-1653603-8	000646	1,000.00		282,519.40	241	1,000.00	-	-
405	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CARLOS ANTONIO DE LA HOZ	001-0564026-2	000647	1,600.00		280,919.40	241	1,600.00	-	-
406	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SANTA CATALINA PEREZ GONZALEZ	001-0660219-6	000648	1,000.00		279,919.40	241	1,000.00	-	-
407	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	NAIDA RIVERA SEVERINO	001-0564650-9	000649	1,000.00		278,919.40	241	1,000.00	-	-
408	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN RAMON FAJARDO MEDINA	001-0115257-7	000650	1,600.00		277,319.40	241	1,600.00	-	-
409	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	HECTOR LUCIANO DORVILLE SANTANA	001-0120461-8	000651	1,000.00		276,319.40	241	1,000.00	-	-
410	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	WILFRI JOEL ISABEL DURAN	002-0120324-7	000652	1,000.00		275,319.40	241	1,000.00	-	-
411	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CRISTIAN DIONICIO MACEO VALDEZ	002-0130183-5	000653	1,600.00		273,719.40	241	1,600.00	-	-
412	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	EUDE ENRIQUE TEJADA ROSARIO	001-1495381-3	000654	1,000.00		272,719.40	241	1,000.00	-	-
413	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CIRILO ALBERTO RODRIGUEZ	104-0000018-7	000655	1,000.00		271,719.40	241	1,000.00	-	-
414	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	HECTOR JULIO ECHAVARRIA DE LA CRUZ	001-0559845-2	000656	1,600.00		270,119.40	241	1,600.00	-	-
415	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	GELIO A. RODRIGUEZ BELLO	013-0003845-0	000657	1,000.00		269,119.40	241	1,000.00	-	-
416	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LLILIAN MILAGROS GARCIA RODRIGUEZ	001-1842849-9	000658	1,000.00		268,119.40	241	1,000.00	-	-
417	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN ARSENIO PINEDA BLANCO	001-0336950-0	000659	1,600.00		266,519.40	241	1,600.00	-	-
418	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANYERIS DEYANIRA VALEIRON CORPORAN	001-1378466-4	000660	1,000.00		265,519.40	241	1,000.00	-	-
419	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ROLANDO ENRIQUE VILLET MATOS	002-0111257-0	000661	1,000.00		264,519.40	241	1,000.00	-	-
420	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	000662	1,600.00		262,919.40	241	1,600.00	-	-
421	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANGEL SALVADOR FELIZ	106-0002082-9	000663	1,000.00		261,919.40	241	1,000.00	-	-
422	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ALTAGRACIA FILPO RAMIREZ	106-0002105-8	000664	1,000.00		260,919.40	241	1,000.00	-	-
423	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	000665	1,600.00		259,319.40	241	1,600.00	-	-
424	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CARLOS CUELLO SUERO	018-0015572-1	000666	1,000.00		258,319.40	241	1,000.00	-	-
425	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FRANCISCA FELIZ	018-0041890-5	000667	1,000.00		257,319.40	241	1,000.00	-	-
426	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	QUERASMY MARTE ALVARADO	056-0104978-5	000668	1,600.00		255,719.40	241	1,600.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
427	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	PEDRO VLADIMIR PAULINO ROSARIO	056-0152101-5	000669	1,000.00		254,719.40	241	1,000.00	-	-
428	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARIA DE LOS MILAGROS ALVARADO	056-0051197-5	000670	1,000.00		253,719.40	241	1,000.00	-	-
429	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ZOILA MARIA PAULINO DURAN	056-0002506-7	000671	1,600.00		252,119.40	241	1,600.00	-	-
430	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SAMUEL ORLANDO FAJARDO GARCIA	056-0158920-2	000672	1,000.00		251,119.40	241	1,000.00	-	-
431	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	TERESA HERRERA DE LA ROSA	056-0013925-6	000673	1,000.00		250,119.40	241	1,000.00	-	-
432	08-Nov-07	NULO	NULO	001-0510461-6	000674	-		250,119.40	-	-	-	-
433	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARIA MAGDALENA RAMOS AQUINO	049-0050160-4	000675	1,000.00		249,119.40	241	1,000.00	-	-
434	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	PEDRO BETANCES ALMANTE	056-0120387-9	000676	1,000.00		248,119.40	241	1,000.00	-	-
435	08-Nov-07	NULO	NULO	056-0066585-4	000677	-		248,119.40	-	-	-	-
436	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ARACELIS EVANGELISTA	058-00117104-4	000678	1,000.00		247,119.40	241	1,000.00	-	-
437	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	OCTAVIO REGINO PAULINO PAULINO	056-0119304-7	000679	1,000.00		246,119.40	241	1,000.00	-	-
438	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ROMULO OCTAVIO PAULINO	056-0036677-6	000680	1,600.00		244,519.40	241	1,600.00	-	-
439	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	AIDA SALAZAR	056-0147931-3	000681	1,000.00		243,519.40	241	1,000.00	-	-
440	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MODESTA SALAZAR RODRIGUEZ	056-0104068-5	000682	1,000.00		242,519.40	241	1,000.00	-	-
441	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAMON ANTONIO GARCIA TAVAREZ	056-0126427-7	000683	1,600.00		240,919.40	241	1,600.00	-	-
442	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DIOBEL SANTIAGO AGRAMONTE	056-0154868-7	000684	1,000.00		239,919.40	241	1,000.00	-	-
443	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ROSA ELBA DE JESUS PAULINO	056-0155832-2	000685	1,000.00		238,919.40	241	1,000.00	-	-
444	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	HENRY AMAURY BATISTA CASTILLO	056-0108979-9	000686	1,600.00		237,319.40	241	1,600.00	-	-
445	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	STARLIN VLADIMIR RODRIGUEZ JAVIER	056-0164478-3	000687	1,000.00		236,319.40	241	1,000.00	-	-
446	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	AMADA MARIBEL CONCE ACEVEDO	056-0039749-	000688	1,000.00		235,319.40	241	1,000.00	-	-
447	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE ALBERTO DURAN DE LA CRUZ	049-0039749-0	000689	1,600.00		233,719.40	241	1,600.00	-	-
448	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SANTIAGO LORENZO MENDOZA MENDOZA	049-0039060-2	000690	1,000.00		232,719.40	241	1,000.00	-	-
449	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANTONIA ROSARIO JOSE	049-0047389-5	000691	1,000.00		231,719.40	241	1,000.00	-	-
450	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	GABRIEL ANTONIO ANGELES JIMENEZ	049-0004768-1	000692	1,600.00		230,119.40	241	1,600.00	-	-
451	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	KENNEDY GARCIA DE LA CRUZ	049-0048697-0	000693	1,000.00		229,119.40	241	1,000.00	-	-
452	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARIA VIRGEN JAVIER CORREA	087-0017443-9	000694	1,000.00		228,119.40	241	1,000.00	-	-
453	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MANUEL ACOSTA VASQUEZ	049-0000470-8	000695	1,600.00		226,519.40	241	1,600.00	-	-
454	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CANDIDA ROSARIO JOSE	049-0054137-8	000696	1,000.00		225,519.40	241	1,000.00	-	-
455	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JHONATTAN RESTITUYO	049-0075845-1	000697	1,000.00		224,519.40	241	1,000.00	-	-
456	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DANIEL MONTERO	001-1344700-74	000698	1,600.00		222,919.40	241	1,600.00	-	-
457	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FELIX SANCHEZ	012-0048764-1	000699	1,000.00		221,919.40	241	1,000.00	-	-
458	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000700	1,000.00		220,919.40	241	1,000.00	-	-
459	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DOMINGO ANTONIO TEJADA ESTRELLA	054-010610-6	000701	1,600.00		219,319.40	241	1,600.00	-	-
460	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DULCE MARIA TIFA PERALTA	054-0083256-3	000702	1,000.00		218,319.40	241	1,000.00	-	-
461	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JANELFI IVVELISSE REYES	088-0005960-5	000703	1,000.00		217,319.40	241	1,000.00	-	-
462	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	VICTOR JULIO RUIZ RODRIGUEZ	054-0067508-7	000704	1,600.00		215,719.40	241	1,600.00	-	-
463	08-Nov-07	NULO	NULO	054-0052990-4	000705	-		215,719.40	-	-	-	-
464	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MILAGROS ALTAGRACIA UCETA	054-0040094-0	000706	1,000.00		214,719.40	241	1,000.00	-	-
465	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	NELSON MIGUEL ANGEL REYNOSO	001-0383810-8	000707	1,600.00		213,119.40	241	1,600.00	-	-
466	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANGELICA GISSELLE HERIQUEZ JAMATTE	054-0117382-7	000708	1,000.00		212,119.40	241	1,000.00	-	-
467	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ROSALIA ALTAGRACIA AZURY SALCEDO	054-01187005-2	000709	1,000.00		211,119.40	241	1,000.00	-	-
468	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DILSON VALENTIN MEDINA PERALTA	054-01010605-3	000710	1,600.00		209,519.40	241	1,600.00	-	-
469	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MERCEDES ANTONIA GONZALEZ COLLADO	054-0102790-8	000711	1,000.00		208,519.40	241	1,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
470	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RICARDO ALFONSO LOPEZ	054-0131228-4	000712	1,000.00		207,519.40	241	1,000.00	-	-
471	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	000713	3,700.00		203,819.40	241	3,700.00	-	-
472	08-Nov-07	NULO	NULO	-	000714	-		203,819.40		-	-	-
473	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAMON ADAN MAURICIO JIMENEZ	027-0028271-4	000715	2,600.00		201,219.40	241	2,600.00	-	-
474	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JAQUELIN COTTES	023-0021741-7	000716	1,600.00		199,619.40	241	1,600.00	-	-
475	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LENIN CHURCHILL ZORRILLA ECHAVARRIA	023-0132631-6	000717	1,000.00		198,619.40	241	1,000.00	-	-
476	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SANTANA EUGENIO MONTALVO ISLES	023-0061390-4	000718	1,000.00		197,619.40	241	1,000.00	-	-
477	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	IRIS M. CASTILLO BREA	013-0025023-8	000719	1,600.00		196,019.40	241	1,600.00	-	-
478	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	IREZ ALTAGRACIA BAEZ TEJADA	013-0007022-2	000720	1,000.00		195,019.40	241	1,000.00	-	-
479	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUANA ALTAGRACIA MENDEZ MINYETTI	013-0004710-5	000721	1,000.00		194,019.40	241	1,000.00	-	-
480	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LUIS DANIEL DIAZ TAVERAS	047-0135992-1	000722	1,600.00		192,419.40	241	1,600.00	-	-
481	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANA CATALINA FRIAS MORALES	047-0161419-2	000723	1,000.00		191,419.40	241	1,000.00	-	-
482	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JORGE LENIN JIMENEZ MORILLO	047-0176736-2	000724	1,000.00		190,419.40	241	1,000.00	-	-
483	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	HECTOR JOSE RAFAEL JACOBO LARA	047-0115123-2	000725	1,600.00		188,819.40	241	1,600.00	-	-
484	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JESUS ULISES ALBERTO HERNANDEZ	047-0070961-3	000726	1,000.00		187,819.40	241	1,000.00	-	-
485	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JARLIN ESMIL NUÑEZ NUÑEZ	047-0153494-5	000727	1,000.00		186,819.40	241	1,000.00	-	-
486	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0167287-7	000728	1,600.00		185,219.40	241	1,600.00	-	-
487	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ELIZABETH RODRIGUEZ COMPRES	047-0183809-8	000729	1,000.00		184,219.40	241	1,000.00	-	-
488	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE ANTONIO D OLEO	047-0158982-4	000730	1,000.00		183,219.40	241	1,000.00	-	-
489	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE AMAURIS REYNOSO R.	047-0151255-2	000731	1,600.00		181,619.40	241	1,600.00	-	-
490	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LUZ DEL ALBA LOPEZ ACOSTA	047-0180763-0	000732	1,000.00		180,619.40	241	1,000.00	-	-
491	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE JAVIER GUTIERREZ ROSARIO	047-0003243-8	000733	1,000.00		179,619.40	241	1,000.00	-	-
492	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FIDEL RODRIGUEZ	047-000268-4	000734	1,600.00		178,019.40	241	1,600.00	-	-
493	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	WILLI ANTONIO PUNTEL VALDEZ	047-0173671-4	000735	1,000.00		177,019.40	241	1,000.00	-	-
494	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANTONIO PEÑA	047-0070842-5	000736	1,000.00		176,019.40	241	1,000.00	-	-
495	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ELVIS RADELQUIS SANTOS RIVAS	034-0009449-8	000737	1,600.00		174,419.40	241	1,600.00	-	-
496	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARTIRES MARINO VALERIO	034-0042177-6	000738	1,000.00		173,419.40	241	1,000.00	-	-
497	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DIGNA MERCEDES TORRES REYES	034-0004634-2	000739	1,000.00		172,419.40	241	1,000.00	-	-
498	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE RESTITUYO MORA DE JESUS	033-0000317-9	000740	1,600.00		170,819.40	241	1,600.00	-	-
499	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	DEYRON RAMON RODRIGUEZ	034-0046918-9	000741	1,000.00		169,819.40	241	1,000.00	-	-
500	08-Nov-07	NULO	NULO	034-0010565-0	000742	-		169,819.40	-	-	-	-
501	08-Nov-07	NULO	NULO	001-1026147-6	000743	-		169,819.40	-	-	-	-
502	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ESTHER HUNGRIA PEREZ R.	034-0010984-3	000744	1,000.00		168,819.40	241	1,000.00	-	-
503	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MIGUEL ANGEL ROBLES GALVAN	034-0012587-2	000745	1,000.00		167,819.40	241	1,000.00	-	-
504	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARTI E. OLIVERODE JESUS	051-0018704-5	000746	1,600.00		166,219.40	241	1,600.00	-	-
505	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JASMIN ESTHER SANTANA GONZALEZ	051-0021006-0	000747	1,000.00		165,219.40	241	1,000.00	-	-
506	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ABRAHAM E. HERNANDEZ VARGAS	226-0004645-6	000748	1,000.00		164,219.40	241	1,000.00	-	-
507	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	000749	2,700.00		161,519.40	241	2,700.00	-	-
508	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN RAMON HERNANDEZ	071-0029026-6	000750	2,500.00		159,019.40	241	2,500.00	-	-
509	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SANTO JIMENEZ GUZMAN	071-0041710-9	000751	2,500.00		156,519.40	241	2,500.00	-	-
510	08-Nov-07	NULO	NULO	-	000752	-		156,519.40	-	-	-	-
511	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ZAIRYS ORTIZ JIMENEZ	082-0011950-9	000753	4,500.00		152,019.40	241	4,500.00	-	-
512	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	HELEN MARTINEZ ESCALANTE	002-0061592-0	000754	4,500.00		147,519.40	241	4,500.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
513	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SUDERQUI R. CARABALLO SERRA	065-0002147-9	000755	1,600.00		145,919.40	241	1,600.00	-	-
514	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN CARLOS RIJO GUZMAN	065-0026335-2	000756	1,000.00		144,919.40	241	1,000.00	-	-
515	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ADRIANA JACKSON JIMENEZ	065-0033219-9	000757	1,000.00		143,919.40	241	1,000.00	-	-
516	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JESUS FLORES WILLMORE A.	065-0023971-7	000758	1,600.00		142,319.40	241	1,600.00	-	-
517	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FRANCISCO B. BAEZ GERONIMO	065-0016864-3	000759	1,000.00		141,319.40	241	1,000.00	-	-
518	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	PATRICIA CALCAÑO CALCAÑO	066-0021660-7	000760	1,000.00		140,319.40	241	1,000.00	-	-
519	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	UBARDO ESTRELLA CASTRO	031-0044716-2	000761	1,600.00		138,719.40	241	1,600.00	-	-
520	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	YENNI ALTAGRACIA LUNA COLON	031-0415381-6	000762	1,000.00		137,719.40	241	1,000.00	-	-
521	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE ALEXIS ROBLES	031-0026324-7	000763	1,000.00		136,719.40	241	1,000.00	-	-
522	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	GUILLERMO ANTONIO CAPELLAN GATISTA	031-0365397-2	000764	1,600.00		135,119.40	241	1,600.00	-	-
523	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	VICTOR ALEXANDRO DE LA CRUZ MARTE	031-0303310-0	000765	1,000.00		134,119.40	241	1,000.00	-	-
524	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARIBEL TORIBIO VENTURA	031-0371190-3	000766	1,000.00		133,119.40	241	1,000.00	-	-
525	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANTONIO LORA	055-0024677-4	000767	1,600.00		131,519.40	241	1,600.00	-	-
526	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	BENIGNO RAFAEL SANCHEZ GARCIA	031-0329566-7	000768	1,000.00		130,519.40	241	1,000.00	-	-
527	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LEONTE COMERA ZABALA	031-0206561-6	000769	1,000.00		129,519.40	241	1,000.00	-	-
528	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	OBISPO ZABALA MINAYA	011-0024437-3	000770	1,600.00		127,919.40	241	1,600.00	-	-
529	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MIGUEL GONZALEZ	072-0000132-4	000771	1,000.00		126,919.40	241	1,000.00	-	-
530	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	KETTY CID ALMONTE	031-0345094-4	000772	1,000.00		125,919.40	241	1,000.00	-	-
531	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ETANISLAO LORA ALBERTO	049-0032280-4	000773	4,200.00		121,719.40	241	4,200.00	-	-
532	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JOSE JOAQUIN PUELLO	048-0069177-8	000774	3,000.00		118,719.40	241	3,000.00	-	-
533	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MIGUEL VILLAFAÑA	048-0045279-1	000775	3,000.00		115,719.40	241	3,000.00	-	-
534	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	000776	5,200.00		110,519.40	241	5,200.00	-	-
535	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000777	5,200.00		105,319.40	241	5,200.00	-	-
536	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000778	5,200.00		100,119.40	241	5,200.00	-	-
537	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000779	5,200.00		94,919.40	241	5,200.00	-	-
538	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	000780	5,200.00		89,719.40	241	5,200.00	-	-
539	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	000781	5,200.00		84,519.40	241	5,200.00	-	-
540	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000782	3,200.00		81,319.40	241	3,200.00	-	-
541	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FRANCISCO GULLIANI	001-0116536-3	000783	5,200.00		76,119.40	241	5,200.00	-	-
542	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-4	000784	1,600.00		74,519.40	241	1,600.00	-	-
543	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000785	1,600.00		72,919.40	241	1,600.00	-	-
544	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANTONIO VALENTIN	001-0486590-2	000786	1,600.00		71,319.40	241	1,600.00	-	-
545	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	EDWARD GRULLON	031-0017111-9	000787	1,600.00		69,719.40	241	1,600.00	-	-
546	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANGEL ABREU	047-0005930-8	000788	1,600.00		68,119.40	241	1,600.00	-	-
547	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	RAMON RODRIGUEZ ALBERTO	049-0014800-7	000789	1,600.00		66,519.40	241	1,600.00	-	-
548	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	000790	1,600.00		64,919.40	241	1,600.00	-	-
549	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ALQUIDES ALMONTE MUÑOZ	0540009738-1	000791	1,600.00		63,319.40	241	1,600.00	-	-
550	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANSELMO AGUEDA COPLIN	065-0002522-3	000792	1,600.00		61,719.40	241	1,600.00	-	-
551	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARIA ALMANZAR CASTELLANOS	034-0003647-5	000793	1,600.00		60,119.40	241	1,600.00	-	-
552	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	NULO	-	000794	-		60,119.40	241	-	-	-
553	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	000795	6,900.00		53,219.40	241	6,900.00	-	-
554	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	MARCIA TRINIDAD TRINIDAD	027-0040584-4	000796	2,600.00		50,619.40	241	2,600.00	-	-
555	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	000797	5,200.00		45,419.40	241	5,200.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
556	08-Nov-07	AVANCE DOS DIAS DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA TARJETAS SOLIDARIDAD DEL 12 AL 18/11/	CHRISTIAN MANUEL BERA A.	001-1119557-4	000798	5,200.00		40,219.40	241	5,200.00	-	-
557	08-Nov-07	NULO	NULO	-	000799	-		40,219.40		-	-	-
558	09-Nov-07	PAGO FACTURAS No. 1713 D/F 01/11/2007	IMPRESOS VP	1-01-86909-7	000800	3,829.50		36,389.90	232	4,001.50	172.00	-
559	14-Nov-07	DEPOSITO	ADESS	-	-	-	632,026.01	668,415.91	-	-	-	-
560	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAUL ENRIQUEZ DURAN	002-0082915-8	000801	4,000.00		664,415.91	241	4,000.00	-	-
561	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	YAJAIRA FLETE PEREZ	001-1344700-7	000802	2,500.00		661,915.91	241	2,500.00	-	-
562	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DAPHNE MARISELA GARA NAPOLES	002-0152342-0	000803	2,500.00		659,415.91	241	2,500.00	-	-
563	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOCIRHY AMAURY ALVAREZ REYNA	001-1610842-4	000804	4,000.00		655,415.91	241	4,000.00	-	-
564	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ARIANA MARINELI CAPELLAN GUERRERO	002-0148363-3	000805	2,500.00		652,915.91	241	2,500.00	-	-
565	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	IVIS NINOSKA CATANO NOLASCO	0020128643-2	000806	2,500.00		650,415.91	241	2,500.00	-	-
566	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN JOSE POUERIET REYES	001-0236556-6	000807	4,000.00		646,415.91	241	4,000.00	-	-
567	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE ARMANDO RONDON M.	049-0010605-7	000808	2,500.00		643,915.91	241	2,500.00	-	-
568	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JACQUELINE ALTAGRACIA SANTANA VERAS	001-0276142-6	000809	2,500.00		641,415.91	241	2,500.00	-	-
569	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JANINA ROSA DE JESUS	008-0024370-1	000810	4,000.00		637,415.91	241	4,000.00	-	-
570	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GARY ESPINAL MEDINA	018-0057700-7	000811	2,500.00		634,915.91	241	2,500.00	-	-
571	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN TOMAS BELEN NOLASCO	005-0019486-5	000812	2,500.00		632,415.91	241	2,500.00	-	-
572	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GELIN CASTILLO VALDEZ	109-0004880-1	000813	4,000.00		628,415.91	241	4,000.00	-	-
573	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MAR ALEXIS ALVAREZ GUERRERO	002-0154145-5	000814	2,500.00		625,915.91	241	2,500.00	-	-
574	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SONIA FRANCISCA GERMAN LOPEZ	001-0121889-9	000815	2,500.00		623,415.91	241	2,500.00	-	-
575	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ALEJANDRO ESBERTO SANCHEZ	001-0733081-3	000816	4,000.00		619,415.91	241	4,000.00	-	-
576	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NULO	223-0005277-0	000817	-		619,415.91	241	-	-	-
577	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LEANDRO ANTONIO MARTE CALZADO	001-1653603-8	000818	2,500.00		616,915.91	241	2,500.00	-	-
578	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ANTONIO DE LA HOZ	001-0564026-2	000819	4,000.00		612,915.91	241	4,000.00	-	-
579	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SANTA CATALINA PEREZ GONZALEZ	001-0660219-6	000820	2,500.00		610,415.91	241	2,500.00	-	-
580	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NULO	001-0564650-9	000821	-		610,415.91	241	-	-	-
581	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN RAMON FAJARDO MEDINA	001-0115257-7	000822	4,000.00		606,415.91	241	4,000.00	-	-
582	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	HECTOR LUCIANO DORVILLE SANTANA	001-0120461-8	000823	2,500.00		603,915.91	241	2,500.00	-	-
583	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	WILFRI JOEL ISABEL DURAN	002-0120324-7	000824	2,500.00		601,415.91	241	2,500.00	-	-
584	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CRISTIAN DIONICIO MACEO VALDEZ	002-0130183-5	000825	3,200.00		598,215.91	241	3,200.00	-	-
585	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CIRILO ALBERTO RODRIGUEZ	104-0000018-7	000826	2,000.00		596,215.91	241	2,000.00	-	-
586	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ROLANDO ENRIQUE VILLET MATOS	002-0111257-0	000827	2,000.00		594,215.91	241	2,000.00	-	-
587	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	HECTOR JULIO ECHAVARRIA DE LA CRUZ	001-0559845-2	000828	4,000.00		590,215.91	241	4,000.00	-	-
588	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GELIO A. RODRIGUEZ BELLO	013-0003845-0	000829	2,500.00		587,715.91	241	2,500.00	-	-
589	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LLILIAN MILAGROS GARCIA RODRIGUEZ	001-1842849-9	000830	2,500.00		585,215.91	241	2,500.00	-	-
590	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN ARSENIO PINEDA BLANCO	001-0336950-0	000831	4,000.00		581,215.91	241	4,000.00	-	-
591	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANYERIS DEYANIRA VALEIRON CORPORAN	001-1378466-4	000832	2,500.00		578,715.91	241	2,500.00	-	-
592	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	EUDE ENRIQUE TEJADA ROSARIO	001-1495351-3	000833	2,500.00		576,215.91	241	2,500.00	-	-
593	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	000834	2,400.00		573,815.91	241	2,400.00	-	-
594	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGEL SALVADOR FELIZ	106-0002082-9	000835	1,500.00		572,315.91	241	1,500.00	-	-
595	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ALTAGRACIA FILPO RAMIREZ	106-0002105-8	000836	1,500.00		570,815.91	241	1,500.00	-	-
596	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	000837	3,200.00		567,615.91	241	3,200.00	-	-
597	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS CUELLO SUERO	018-0015572-1	000838	2,000.00		565,615.91	241	2,000.00	-	-
598	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FRANCISCA FELIZ	018-0041890-5	000839	2,000.00		563,615.91	241	2,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
599	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	QUERASMY MARTE ALVARADO	056-0104978-5	000840	4,000.00		559,615.91	241	4,000.00	-	-
600	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	PEDRO VLADIMIR PAULINO ROSARIO	056-0152101-5	000841	2,500.00		557,115.91	241	2,500.00	-	-
601	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA DE LOS MILAGROS ROSARADO	056-0051197-5	000842	2,500.00		554,615.91	241	2,500.00	-	-
602	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ZOILA MARIA PAULINO DURAN	056-0002506-7	000843	4,000.00		550,615.91	241	4,000.00	-	-
603	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SAMUEL ORLANDO FAJARDO GARCIA	056-0158920-2	000844	2,500.00		548,115.91	241	2,500.00	-	-
604	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	TERESA HERRERA DE LA ROSA	056-0013925-6	000845	2,500.00		545,615.91	241	2,500.00	-	-
605	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	001-0151831-4	000846	4,800.00		540,815.91	241	4,800.00	-	-
606	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA MAGDALENA RAMOS AQUINO	049-0050160-4	000847	2,000.00		538,815.91	241	2,000.00	-	-
607	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	PEDRO BETANCES ALMANTE	056-0120387-9	000848	2,000.00		536,815.91	241	2,000.00	-	-
608	12-Nov-07	NULO	NULO	-	000849	-		536,815.91	241	-	-	-
609	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ARACELIS EVANGELISTA	058-00117104-4	000850	2,000.00		534,815.91	241	2,000.00	-	-
610	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	OCTAVIO REGINO PAULINO PAULINO	056-0119304-7	000851	2,000.00		532,815.91	241	2,000.00	-	-
611	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ROMULO OCTAVIO PAULINO	056-0036677-6	000852	4,000.00		528,815.91	241	4,000.00	-	-
612	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	AIDA SALAZAR	056-0147931-3	000853	2,500.00		526,315.91	241	2,500.00	-	-
613	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MODESTA SALAZAR RODRIGUEZ	056-0104068-5	000854	2,500.00		523,815.91	241	2,500.00	-	-
614	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON ANTONIO GARCIA TAVAREZ	056-0126427-7	000855	4,000.00		519,815.91	241	4,000.00	-	-
615	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DIABEL SANTIAGO AGRAMONTE	056-0154868-7	000856	2,500.00		517,315.91	241	2,500.00	-	-
616	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ROSA ELBA DE JESUS PAULINO	056-0155832-2	000857	2,500.00		514,815.91	241	2,500.00	-	-
617	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	HENRY AMAURY BATISTA CASTILLO	056-0108979-9	000858	4,000.00		510,815.91	241	4,000.00	-	-
618	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	STARLIN VLADIMIR RODRIGUEZ JAVIER	056-0164478-3	000859	2,500.00		508,315.91	241	2,500.00	-	-
619	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	AMADA MARIBEL CONCE ACEVEDO	056-0039749-0	000860	2,500.00		505,815.91	241	2,500.00	-	-
620	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE ALBERTO DURAN DE LA CRUZ	049-0039749-0	000861	4,000.00		501,815.91	241	4,000.00	-	-
621	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SANTIAGO LORENZO MENDOZA MENDOZA	049-0039060-2	000862	2,500.00		499,315.91	241	2,500.00	-	-
622	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANTONIA ROSARIO JOSE	049-0047389-5	000863	2,500.00		496,815.91	241	2,500.00	-	-
623	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GABRIEL ANTONIO ANGELES JIMENEZ	049-0004768-1	000864	4,000.00		492,815.91	241	4,000.00	-	-
624	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	KENNEDY GARCIA DE LA CRUZ	049-0048697-0	000865	2,500.00		490,315.91	241	2,500.00	-	-
625	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA VIRGEN JAVIER CORREA	087-0017443-9	000866	2,500.00		487,815.91	241	2,500.00	-	-
626	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MANUEL ACOSTA VASQUEZ	049-0000470-8	000867	4,000.00		483,815.91	241	4,000.00	-	-
627	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CANDIDA ROSARIO JOSE	049-0054137-8	000868	2,500.00		481,315.91	241	2,500.00	-	-
628	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JHONATTAN RESTITUYO	049-0075845-1	000869	2,500.00		478,815.91	241	2,500.00	-	-
629	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DANIEL MONTERO	001-1344700-74	000870	1,600.00		477,215.91	241	1,600.00	-	-
630	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FELIX SANCHEZ	012-0048764-1	000871	1,000.00		476,215.91	241	1,000.00	-	-
631	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAFAEL MONTES DE OCA	012-0048680-9	000872	1,000.00		475,215.91	241	1,000.00	-	-
632	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DOMINGO ANTONIO TEJADA ESTRELLA	054-010610-6	000873	3,200.00		472,015.91	241	3,200.00	-	-
633	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DULCE MARIA TIFA PERALTA	054-0083256-3	000874	2,000.00		470,015.91	241	2,000.00	-	-
634	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JANELFI IVVELISSE REYES	088-0005960-5	000875	2,000.00		468,015.91	241	2,000.00	-	-
635	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	VICTOR JULIO RUIZ RODRIGUEZ	054-0067508-7	000876	2,400.00		465,615.91	241	2,400.00	-	-
636	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DAHIANA MARGARITA GARCIA PAULINO	054-0136908-4	000877	2,500.00		463,115.91	241	2,500.00	-	-
637	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MILAGROS ALTAGRACIA UCETA	054-0040094-0	000878	1,500.00		461,615.91	241	1,500.00	-	-
638	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NELSON MIGUEL ANGEL REYNOSO	001-0383810-8	000879	3,200.00		458,415.91	241	3,200.00	-	-
639	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NULO	054-0117382-7	000880	-		458,415.91	241	-	-	-
640	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ROSALIA ALTAGRACIA AZURY SALCEDO	054-01187005-2	000881	2,000.00		456,415.91	241	2,000.00	-	-
641	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DILSON VALENTIN MEDINA PERALTA	054-01010605-3	000882	2,400.00		454,015.91	241	2,400.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
642	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MERCEDES ANTONIA GONZALEZ COLLADO	054-0102790-8	000883	1,500.00		452,515.91	241	1,500.00	-	-
643	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RICARDO ALFONSO LOPEZ	054-0131228-4	000884	1,500.00		451,015.91	241	1,500.00	-	-
644	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	000885	5,900.00		445,115.91	241	5,900.00	-	-
645	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARCIA TRINIDAD TRINIDAD	027-0040584-4	000886	4,200.00		440,915.91	241	4,200.00	-	-
646	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON ADAN MAURICIO JIMENEZ	027-0028271-4	000887	4,200.00		436,715.91	241	4,200.00	-	-
647	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JAQUELIN COTTES	023-0021741-7	000888	2,400.00		434,315.91	241	2,400.00	-	-
648	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LENIN CHURCHILL ZORRILLA ECHAVARRIA	023-0132631-6	000889	1,500.00		432,815.91	241	1,500.00	-	-
649	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SANTANA EUGENIO MONTALVO ISLES	023-0061390-4	000890	1,500.00		431,315.91	241	1,500.00	-	-
650	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	IRIS M. CASTILLO BREA	013-0025023-8	000891	4,000.00		427,315.91	241	4,000.00	-	-
651	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	IRES ALTAGRACIA BAEZ TEJADA	013-0007022-2	000892	2,500.00		424,815.91	241	2,500.00	-	-
652	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUANA ALTAGRACIA MENDEZ MINYETTI	013-0004710-5	000893	2,500.00		422,315.91	241	2,500.00	-	-
653	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS DANIEL DIAZ TAVERAS	047-0135992-1	000894	2,400.00		419,915.91	241	2,400.00	-	-
654	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANA CATALINA FRIAS MORALES	047-0161419-2	000895	1,500.00		418,415.91	241	1,500.00	-	-
655	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JORGE LENIN JIMENEZ MORILLO	047-0176736-2	000896	1,500.00		416,915.91	241	1,500.00	-	-
656	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	HECTOR JOSE RAFAEL JACOBO LARA	047-0115123-2	000897	4,000.00		412,915.91	241	4,000.00	-	-
657	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JESUS ULISES ALBERTO HERNANDEZ	047-0070961-3	000898	2,500.00		410,415.91	241	2,500.00	-	-
658	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JARLIN ESMIL NUÑEZ NUÑEZ	047-0153494-5	000899	2,500.00		407,915.91	241	2,500.00	-	-
659	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0167287-7	000900	4,000.00		403,915.91	241	4,000.00	-	-
660	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ELIZABETH RODRIGUEZ COMPRES	047-0183809-8	000901	2,500.00		401,415.91	241	2,500.00	-	-
661	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE ANTONIO D OLEO	047-0158982-4	000902	2,500.00		398,915.91	241	2,500.00	-	-
662	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE AMAURIS REYNOSO R.	047-0151255-2	000903	4,000.00		394,915.91	241	4,000.00	-	-
663	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUZ DEL ALBA ROYNEZ ACOSTA	047-0180763-0	000904	2,500.00		392,415.91	241	2,500.00	-	-
664	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE JAVIER GUTIERREZ ROSARIO	047-0003243-8	000905	2,500.00		389,915.91	241	2,500.00	-	-
665	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FIDEL RODRIGUEZ	047-000268-4	000906	4,000.00		385,915.91	241	4,000.00	-	-
666	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	WILLI ANTONIO PUNTIEL VALDEZ	047-0173671-4	000907	2,500.00		383,415.91	241	2,500.00	-	-
667	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANTONIO PEÑA	047-0070842-5	000908	2,500.00		380,915.91	241	2,500.00	-	-
668	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ELVIS RADELQUIS SANTOS RIVAS	034-0009449-8	000909	4,000.00		376,915.91	241	4,000.00	-	-
669	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARTIRES MARINO VALERIO	034-0042177-6	000910	2,500.00		374,415.91	241	2,500.00	-	-
670	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DIGNA MERCEDES TORRES REYES	034-0004634-2	000911	2,500.00		371,915.91	241	2,500.00	-	-
671	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE RESTITUYO MORA DE JESUS	033-0000317-9	000912	4,000.00		367,915.91	241	4,000.00	-	-
672	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DEYRON RAMON RODRIGUEZ	034-0046918-9	000913	2,500.00		365,415.91	241	2,500.00	-	-
673	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA ERIDANIA REYES TORRES	034-0050309-4	000914	3,500.00		361,915.91	241	3,500.00	-	-
674	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON ANTONY NUÑEZ SERRATA	037-0060300-8	000915	5,600.00		356,315.91	241	5,600.00	-	-
675	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ESTHER HUNGRIA PEREZ R.	034-0010984-3	000916	2,500.00		353,815.91	241	2,500.00	-	-
676	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MIGUEL ANGEL ROBLES GALVAN	034-0012587-2	000917	2,500.00		351,315.91	241	2,500.00	-	-
677	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARTI E. OLIVERODE JESUS	051-0018704-5	000918	3,200.00		348,115.91	241	3,200.00	-	-
678	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JASMIN ESTHER SANTANA GONZALEZ	051-0021006-0	000919	2,000.00		346,115.91	241	2,000.00	-	-
679	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ABRAHAM E. HERNANDEZ VARGAS	226-0004645-6	000920	2,000.00		344,115.91	241	2,000.00	-	-
680	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	000921	2,700.00		341,415.91	241	2,700.00	-	-
681	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN RAMON HERNANDEZ	071-0029026-6	000922	1,300.00		340,115.91	241	1,300.00	-	-
682	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SANTO JIMENEZ GUZMAN	071-0041710-9	000923	1,300.00		338,815.91	241	1,300.00	-	-
683	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	000924	3,300.00		335,515.91	241	3,300.00	-	-
684	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ZAIRYS ORTIZ JIMENEZ	082-0011950-9	000925	2,500.00		333,015.91	241	2,500.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
685	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GELÉN MARTINEZ ESCALANTE	002-0061592-0	000926	2,500.00		330,515.91	241	2,500.00	-	-
686	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SUDERQUI R. CARABALLO SERRA	065-0002147-9	000927	4,000.00		326,515.91	241	4,000.00	-	-
687	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN CARLOS RIJO GUZMAN	065-0026335-2	000928	2,500.00		324,015.91	241	2,500.00	-	-
688	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ADRIANA JACKSON JIMENEZ	065-0033219-9	000929	2,500.00		321,515.91	241	2,500.00	-	-
689	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JESUS FLORES WILLMORE A.	065-0023971-7	000930	4,000.00		317,515.91	241	4,000.00	-	-
690	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FRANCISCO B. BAEZ GERONIMO	065-0016864-3	000931	2,500.00		315,015.91	241	2,500.00	-	-
691	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	PATRICIA CALCAÑO CALCAÑO	066-0021660-7	000932	2,500.00		312,515.91	241	2,500.00	-	-
692	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	UBARDO ESTRELLA CASTRO	031-0044716-2	000933	3,200.00		309,315.91	241	3,200.00	-	-
693	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	YENNI ALTAGRACIA LUNA COLON	031-0415381-6	000934	2,000.00		307,315.91	241	2,000.00	-	-
694	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE ALEXIS ROBLES	031-0026324-7	000935	2,000.00		305,315.91	241	2,000.00	-	-
695	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	GUILLERMO ANTONIO CAPELLAN GATISTA	031-0365397-2	000936	3,200.00		302,115.91	241	3,200.00	-	-
696	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	VICTOR ALEXANDRO DE LA CRUZ MARTE	031-0303310-0	000937	2,000.00		300,115.91	241	2,000.00	-	-
697	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIBEL TORIBIO VENTURA	031-0371190-3	000938	2,000.00		298,115.91	241	2,000.00	-	-
698	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANTONIO LORA	055-0024677-4	000939	4,000.00		294,115.91	241	4,000.00	-	-
699	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	BENIGNO RAFAEL SANCHEZ GARCIA	031-0329566-7	000940	2,500.00		291,615.91	241	2,500.00	-	-
700	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LEONTE COMERA ZABALA	031-0206561-6	000941	2,500.00		289,115.91	241	2,500.00	-	-
701	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	OBISPO ZABALA MINAYA	011-0024437-3	000942	4,000.00		285,115.91	241	4,000.00	-	-
702	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MIGUEL GONZALEZ	072-0000132-4	000943	2,500.00		282,615.91	241	2,500.00	-	-
703	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	KETTY CID ALMONTE	031-0345094-4	000944	2,500.00		280,115.91	241	2,500.00	-	-
704	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ETANISLAO LORA ALBERTO	049-0032280-4	000945	3,300.00		276,815.91	241	3,300.00	-	-
705	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JOSE JOAQUIN PUELLO	048-0069177-8	000946	2,300.00		274,515.91	241	2,300.00	-	-
706	12-Nov-07	NULO	NULO	048-0045279-1	000947	-		274,515.91	241	-	-	-
707	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	000948	6,000.00		268,515.91	241	6,000.00	-	-
708	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	000949	6,000.00		262,515.91	241	6,000.00	-	-
709	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	000950	6,000.00		256,515.91	241	6,000.00	-	-
710	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	000951	6,000.00		250,515.91	241	6,000.00	-	-
711	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	000952	6,000.00		244,515.91	241	6,000.00	-	-
712	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	000953	6,000.00		238,515.91	241	6,000.00	-	-
713	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS LEAL	001-1461134-6	000954	8,000.00		230,515.91	241	8,000.00	-	-
714	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FRANCISCO GUILLIANI	001-0116536-3	000955	6,000.00		224,515.91	241	6,000.00	-	-
715	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-4	000956	4,000.00		220,515.91	241	4,000.00	-	-
716	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000957	4,000.00		216,515.91	241	4,000.00	-	-
717	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANTONIO VALENTIN	001-0486590-2	000958	4,000.00		212,515.91	241	4,000.00	-	-
718	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	EDWARD GRULLON	031-0017111-9	000959	4,000.00		208,515.91	241	4,000.00	-	-
719	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGEL ABREU	047-0005930-8	000960	4,000.00		204,515.91	241	4,000.00	-	-
720	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON RODRIGUEZ ALBERTO	049-0014800-7	000961	4,000.00		200,515.91	241	4,000.00	-	-
721	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	000962	4,000.00		196,515.91	241	4,000.00	-	-
722	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ALQUIDES ALMONTE MUÑOZ	0540009738-1	000963	4,000.00		192,515.91	241	4,000.00	-	-
723	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANSELMO AGUEDA COPLIN	065-0002522-3	000964	4,000.00		188,515.91	241	4,000.00	-	-
724	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA ALMANZAR CASTELLANOS	034-0003647-5	000965	4,000.00		184,515.91	241	4,000.00	-	-
725	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS MIGUEL FAÑA RODRIGUEZ	048-0045279-1	000966	2,300.00		182,215.91	241	2,300.00	-	-
726	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NAIDA RIVERA SEVERINO	001-0564650-9	000967	2,500.00		179,715.91	241	2,500.00	-	-
727	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGELICA GISSELLE HERIQUEZ JAMATTE	054-0117382-7	000968	2,000.00		177,715.91	241	2,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
728	12-Nov-07	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL 12/11/07 AL 18/11/07	YADIRA HERRERA CUELLO	223-0005277-0	000969	2,500.00		175,215.91	241	2,500.00	-	-
729	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	RAUL ENRIQUEZ DURAN	002-0082915-8	000970	3,240.00		171,975.91	341	3,240.00	-	-
730	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JOCIRHY AMAURY ALVAREZ REYNA	001-1610842-4	000971	3,240.00		168,735.91	341	3,240.00	-	-
731	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JUAN JOSE POUERIET REYES	001-0236556-6	000972	3,240.00		165,495.91	341	3,240.00	-	-
732	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JANINA ROSA DE JESUS	008-0024370-1	000973	3,240.00		162,255.91	341	3,240.00	-	-
733	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	GELIN CASTILLO VALDEZ	109-0004880-1	000974	3,240.00		159,015.91	341	3,240.00	-	-
734	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	ALEJANDRO ESBERTO SANCHEZ	001-0733081-3	000975	3,240.00		155,775.91	341	3,240.00	-	-
735	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JUAN RAMON FAJARDO MEDINA	001-0115257-7	000976	3,240.00		152,535.91	341	3,240.00	-	-
736	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	CRISTIAN DIONICIO MACEO VALDEZ	002-0130183-5	000977	2,880.00		149,655.91	341	2,880.00	-	-
737	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	HECTOR JULIO ECHAVARRIA DE LA CRUZ	001-0559845-2	000978	3,240.00		146,415.91	341	3,240.00	-	-
738	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JUAN ARSENIO PINEDA BLANCO	001-0336950-0	000979	3,240.00		143,175.91	341	3,240.00	-	-
739	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	QUERASMY MARTE ALVARADO	056-0104978-5	000980	3,240.00		139,935.91	341	3,240.00	-	-
740	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	ZOLA MARIA PAULINO DURAN	056-0002506-7	000981	3,240.00		136,695.91	341	3,240.00	-	-
741	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	INOCENCIA TAVERAS ADINO	001-0510461-6	000982	2,880.00		133,815.91	341	2,880.00	-	-
742	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	HENRY AMAURY BATISTA CASTILLO	056-0108979-9	000983	3,240.00		130,575.91	341	3,240.00	-	-
743	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JOSE ALBERTO DURAN DE LA CRUZ	049-0039749-0	000984	3,240.00		127,335.91	341	3,240.00	-	-
744	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	GABRIEL ANTONIO ANGELES JIMENEZ	049-0004768-1	000985	3,240.00		124,095.91	341	3,240.00	-	-
745	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	MANUEL ACOSTA VASQUEZ	049-0000470-8	000986	3,240.00		120,855.91	341	3,240.00	-	-
746	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	LUIS DANIEL DIAZ TAVERAS	047-0135992-1	000987	2,520.00		118,335.91	341	2,520.00	-	-
747	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	HECTOR JOSE RAFAEL JACOBO LARA	047-0115123-2	000988	3,240.00		115,095.91	341	3,240.00	-	-
748	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JOSE AMAURIS REYNOSO R.	047-0151255-2	000989	3,240.00		111,855.91	341	3,240.00	-	-
749	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	FIDEL RODRIGUEZ	047-000268-4	000990	3,240.00		108,615.91	341	3,240.00	-	-
750	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	ELVIS RADELQUIS SANTOS RIVAS	034-0009449-8	000991	3,240.00		105,375.91	341	3,240.00	-	-
751	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	JOSE RESTITUYO MORA DE JESUS	033-0000317-9	000992	3,240.00		102,135.91	341	3,240.00	-	-
752	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	GERONIMO A. SANTOS	001-1026147-6	000993	3,240.00		98,895.91	341	3,240.00	-	-
753	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	GUILLERMO ANTONIO CAPELLAN GATISTA	031-0365397-2	000994	2,880.00		96,015.91	341	2,880.00	-	-
754	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	ANTONIO LORA	055-0024677-4	000995	3,240.00		92,775.91	341	3,240.00	-	-
755	15-Nov-07	AJUSTE DE COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE GASOIL A GASOLINA ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18	RAMON HUMBERTO ALMANZAR	001-1278248-7	000996	3,240.00		89,535.91	341	3,240.00	-	-
756	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	000997	2,000.00		87,535.91	341	2,000.00	-	-
757	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	000998	2,000.00		85,535.91	341	2,000.00	-	-
758	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	000999	2,000.00		83,535.91	341	2,000.00	-	-
759	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JAQUELIN COTTES	023-0021741-7	001000	2,000.00		81,535.91	341	2,000.00	-	-
760	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	IRIS M. CASTILLO BREA	013-0025023-8	001001	2,000.00		79,535.91	341	2,000.00	-	-
761	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARTI E. OLIVERODE JESUS	051-0018704-5	001002	2,000.00		77,535.91	341	2,000.00	-	-
762	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS LEAL	001-1461134-6	001003	2,000.00		75,535.91	341	2,000.00	-	-
763	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	001004	2,000.00		73,535.91	341	2,000.00	-	-
764	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	001005	2,000.00		71,535.91	341	2,000.00	-	-
765	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	001006	2,000.00		69,535.91	341	2,000.00	-	-
766	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	001007	2,000.00		67,535.91	341	2,000.00	-	-
767	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	001008	2,000.00		65,535.91	341	2,000.00	-	-
768	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ALBERTO RICARDO ROSARIO (FABIO H.)	047-0167287-7	001009	2,000.00		63,535.91	341	2,000.00	-	-
769	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	001010	2,000.00		61,535.91	341	2,000.00	-	-
770	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	001011	2,000.00		59,535.91	341	2,000.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
771	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DANIEL MONTERO	001-1344700-74	001012	2,000.00		57,535.91	341	2,000.00	-	-
772	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	001013	2,000.00		55,535.91	341	2,000.00	-	-
773	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	001014	2,000.00		53,535.91	341	2,000.00	-	-
774	15-Nov-07	NULO	NULO	-	001015	-		53,535.91	341	-	-	-
775	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CRISTHIAN BERAS	001-1119557-4	001016	2,000.00		51,535.91	341	2,000.00	-	-
776	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-4	001017	2,000.00		49,535.91	341	2,000.00	-	-
777	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	EDWARD GRULLON	031-0017111-9	001018	2,000.00		47,535.91	341	2,000.00	-	-
778	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON RODRIGUEZ ALBERTO	049-0014800-7	001019	2,000.00		45,535.91	341	2,000.00	-	-
779	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	001020	2,000.00		43,535.91	341	2,000.00	-	-
780	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANSELMO AGUEDA COPLIN	065-0002522-3	001021	2,000.00		41,535.91	341	2,000.00	-	-
781	15-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	MARIA ALMANZAR CASTELLANOS	034-0003647-5	001022	2,000.00		39,535.91	341	2,000.00	-	-
782	15-Nov-07	NULO	NULO	001-0736241-0	001023	-		39,535.91	-	-	-	-
783	16-Nov-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA	MANUEL PRENZA	001-0194935-2	001024	600.00		38,935.91	241	600.00	-	-
784	16-Nov-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA	CRISTIAN DE LOS SANTOS	001-1774722-0	001025	400.00		38,535.91	241	400.00	-	-
785	16-Nov-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA	JOEL ROSARIO	047-0075067-6	001026	400.00		38,135.91	241	400.00	-	-
786	16-Nov-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	001027	500.00		37,635.91	241	500.00	-	-
787	16-Nov-07	PAGO VIATICOS VERIFICACION COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	001028	300.00		37,335.91	241	300.00	-	-
788	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ETANISLAO LORA ALBERTO	049-0032280-4	001029	2,000.00		35,335.91	341	2,000.00	-	-
789	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANTONIO VALENTIN	001-0486590-2	001030	2,000.00		33,335.91	341	2,000.00	-	-
790	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	RAMON ANTONIO GARCIA TAVAREZ	056-0126427-7	001031	2,000.00		31,335.91	341	2,000.00	-	-
791	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ANGEL ABREU	047-0005930-8	001032	2,000.00		29,335.91	341	2,000.00	-	-
792	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ANTONIO DE LA HOZ	001-0564026-2	001033	2,000.00		27,335.91	341	2,000.00	-	-
793	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	ROMULO OCTAVIO PAULINO	056-0036677-6	001034	2,000.00		25,335.91	341	2,000.00	-	-
794	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	JESUS FLORES WILLMORE A.	065-0023971-7	001035	2,000.00		23,335.91	341	2,000.00	-	-
795	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	UBARDO ESTRELLA CASTRO	031-0044716-2	001036	2,000.00		21,335.91	341	2,000.00	-	-
796	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	VICTOR JULIO RUIZ RODRIGUEZ	054-0067508-7	001037	2,000.00		19,335.91	341	2,000.00	-	-
797	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	OBISPO ZABALA MINAYA	011-0024437-3	001038	2,000.00		17,335.91	341	2,000.00	-	-
798	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	SUDERQUI R. CARABALLO SERRA	065-0002147-9	001039	2,000.00		15,335.91	341	2,000.00	-	-
799	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DILSON VALENTIN MEDINA PERALTA	054-01010605-3	001040	2,000.00		13,335.91	341	2,000.00	-	-
800	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	NELSON MIGUEL ANGEL REYNOSO	001-0383810-8	001041	2,000.00		11,335.91	341	2,000.00	-	-
801	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	DOMINGO ANTONIO TEJADA ESTRELLA	054-010610-6	001042	2,000.00		9,335.91	341	2,000.00	-	-
802	16-Nov-07	AVANCE DE COMBUSTIBLE DEL OPERATIVO ENTREGA TARJETA SOLID. DEL 12/11/07 AL 18/11/07	CARLOS ALBERTO RICARDO ROSARIO	047-0167287-7	001043	2,000.00		7,335.91	341	2,000.00	-	-
803	16-Nov-07	NULO	NULO	-	001044	-		7,335.91	-	-	-	-
804	22-Nov-07	PAGO DE RENOVACION DE DOS MATRICULAS VEHICULOS ADESS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	-	001045	4,800.00		2,535.91	-	4,800.00	-	-
805	22-Nov-07	PAGO DE RENOVACION DE DOS MATRICULAS VEHICULOS ADESS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	001046	4,800.00		(2,264.09)	-	4,800.00	-	-
806	26-Nov-07	DEPOSITO	ADESS	-	-	-	4,800.00	2,535.91	-	-	-	-
807	27-Nov-07	DEPOSITO	ADESS	-	-	-	16,800.00	19,335.91	-	-	-	-
808	28-Nov-07	PAGO DE FACTURA No.p010010010100788273 D/F 27/09/2007	FRANK FELIX POZO CUETO	001-0166195-7	1051	8,665.50		10,670.41	282	9,483.00	-	817.50
809	28-Nov-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, NOVIEMBRE DEL 2007	BANCO DE RESERVAS			42,308.28	7.80	(31,630.07)	292	42,308.28	-	-
810	13-Dic-07		DEPOSITO				1,230,671.60	1,199,041.53		-	-	-
811	28-Nov-07	NULO	NULO		001047	-		1,199,041.53		-	-	-
812	28-Nov-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.01407 HASTA EL 1447	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	001048	33,502.26		1,165,539.27	311	33,502.26	-	-
813	13-Dic-07	FACTURAS NOS.1751D/F13/09/07, 1764D/F18/09/07,1799D/F08/10/07,1810D/F12/10/07,1854D/F02/11/07	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	001049	45,541.81		1,119,997.46	392	47,593.24	2,051.43	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
814	18-Dic-07	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 7 CONTRATOS A RD\$500.00C/U	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	1-22-00762-8	001050	3,150.00		1,116,847.46	296	3,500.00	-	350.00
815	28-Nov-07	NULO	NULO	-	001052	-		1,116,847.46	-	-	-	-
816	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	ING. VAN ELDER ESPINAL MARTINEZ	001-0166195-7	001053	1,700.00		1,115,147.46	241	1,700.00	-	-
817	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	MAYRA GUZMÁN	001-0159008-1	001054	1,200.00		1,113,947.46	241	1,200.00	-	-
818	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	001055	1,200.00		1,112,747.46	241	1,200.00	-	-
819	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	001056	1,200.00		1,111,547.46	241	1,200.00	-	-
820	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	JUAN BAEZ	001-0000558-6	001057	1,200.00		1,110,347.46	241	1,200.00	-	-
821	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN TALLER DE INDUCCION EN SANTIAGO 09/12/2007	JOHNNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	001058	600.00		1,109,747.46	241	600.00	-	-
822	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN SAN JOSE OCOA	ING. VAN ELDER ESPINAL MARTINEZ	001-0166195-7	001059	1,700.00		1,108,047.46	241	1,700.00	-	-
823	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN SAN JOSE OCOA	MAYRA GUZMÁN	001-0159008-1	001060	1,200.00		1,106,847.46	241	1,200.00	-	-
824	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN SAN JOSE OCOA	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	001061	1,200.00		1,105,647.46	241	1,200.00	-	-
825	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN SAN JOSE OCOA	JUAN BAEZ	001-0000558-6	001062	1,200.00		1,104,447.46	241	1,200.00	-	-
826	11-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN SAN JOSE OCOA	JOHNNYS R. MORAN MOQUETE	001-0736241-0	001063	600.00		1,103,847.46	241	600.00	-	-
827	13-Dic-07	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO COMO SOPORTE EN SAN CRISTOBAL 13 AL 16/11/07	GERTRUDYS DOMINGUEZ	001-1236388-2	001064	2,000.00		1,101,847.46	241	2,000.00	-	-
828	13-Dic-07	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO COMO SOPORTE EN SAN CRISTOBAL 13 AL 16/11/08	AUREO MUÑOZ	001-0619098-6	001065	1,200.00		1,100,647.46	241	1,200.00	-	-
829	11-Dic-07	PRIMER PAGO SEGUN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ACTIVIDAD DE PLANIFICACION CIERRE	EVERFOODS DOMINICANA, S.A.	1-0156267-6	001066	50,000.00		1,050,647.46	311	50,000.00	-	-
830	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	LUIS ALBERTO DIAZ	106-0001711-4	001067	6,960.00		1,043,687.46	341	6,960.00	-	-
831	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	MASSIEL DE LOS SANTOS	018-0013312-4	001068	8,240.00		1,035,447.46	341	8,240.00	-	-
832	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	FERNANDO BETANCOURT	027-0025122-2	001069	6,960.00		1,028,487.46	341	6,960.00	-	-
833	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	JAQUELIN COTTES	023-0021741-7	001070	6,960.00		1,021,527.46	341	6,960.00	-	-
834	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	IRIS M. CASTILLO BREA	013-0025023-8	001071	9,520.00		1,012,007.46	341	9,520.00	-	-
835	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	MARTI E. OLIVERO DE JESUS	051-0018704-5	001072	8,240.00		1,003,767.46	341	8,240.00	-	-
836	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	CARLOS LEAL	001-1461134-6	001073	12,976.00		990,791.46	341	12,976.00	-	-
837	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	FRANCISCO S. GUILLIANI CALCAGNO	001-0116536-3	001074	12,976.00		977,815.46	341	12,976.00	-	-
838	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	001075	12,976.00		964,839.46	341	12,976.00	-	-
839	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	JUAN RAMON SOTO	001-0260246-3	001076	12,976.00		951,863.46	341	12,976.00	-	-
840	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	JUAN CARLOS PANIAGUA PEREZ	001-1312769-0	001077	12,976.00		938,887.46	341	12,976.00	-	-
841	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	SIMON ALBERTO BAUTISTA	012-0070511-7	001078	12,976.00		925,911.46	341	12,976.00	-	-
842	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	ILMAR MATIAS SUAZO R.	001-0116833-4	001079	12,976.00		912,935.46	341	12,976.00	-	-
843	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	LUIS ROBERTO REYES	001-1293707-3	001080	12,976.00		899,959.46	341	12,976.00	-	-
844	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	CARLOS ALBERTO RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	001081	12,976.00		886,983.46	341	12,976.00	-	-
845	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	DANIEL MONTERO	012-0060935-0	001082	7,840.00		879,143.46	341	7,840.00	-	-
846	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	LUIS JOSE COSME	071-0033143-3	001083	6,200.00		872,943.46	341	6,200.00	-	-
847	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	ANGHYS FRANCO	082-0011985-0	001084	12,760.00		860,183.46	341	12,760.00	-	-
	14-Dic-07	NULO	NULO	0	001085	-		860,183.46	-	-	-	-
1	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	RAMON GUERRERO MORLA	001-0564087-5	001086	12,760.00		847,423.46	341	12,760.00	-	-
2	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	EDWARD GRULLON	031-0017111-9	001087	12,760.00		834,663.46	341	12,760.00	-	-
3	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.2007	RAMON RODRIGUEZ ALBERTO	049-0014800-7	001088	12,760.00		821,903.46	341	12,760.00	-	-
4	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.	WENDY DURAN PAULINO	056-0036483-9	001089	12,760.00		809,143.46	341	12,760.00	-	-
5	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.	ANSELMO AGUEDA COPLIN	065-0002071-1	001090	12,760.00		796,383.46	341	12,760.00	-	-
6	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.	MARIA ALMANZAR CASTELLANOS	034-0003647-5	001091	12,760.00		783,623.46	341	12,760.00	-	-
7	13-Dic-07	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS 12 AL 18 DE NOV.	ETANILAO LORA ALBERTO	049-0032280-4	001092	7,840.00		775,783.46	341	7,840.00	-	-
8	13-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROVINCIA D	FRANCISCO GUILLIANI	001-0116536-3	001093	1,200.00		774,583.46	241	1,200.00	-	-

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

CUENTA No. 240-010-841-7

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPENDENCIA: 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF: 12 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES	
											5 % ISR	10 % ISR
9	13-Dic-07	CONTRIBUCION	PARROQUIA EL BUEN PASTOR	-	001094	5,000.00		769,583.46	399	5,000.00	-	-
10	18-Nov-07	NULO	NULO	-	001095	-		769,583.46	-	-	-	-
11	19-Dic-07	NULO	NULO	-	001096	-		769,583.46	-	-	-	-
12	19-Dic-07	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL DESEMBOLSO NO.01447 HASTA EL 1498	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	001097	47,715.65		721,867.81	-	47,715.65	-	-
13	20-Dic-07	NULO		-	001098	-		721,867.81	-	-	-	-
14	21-Dic-07	NULO		-	001099	-		721,867.81	-	-	-	-
15	22-Dic-07	NULO		-	001100	-		721,867.81	-	-	-	-
16	19-Dic-07	PAGO FACTURA NO 244 D/F 16/12/07	MERCATODO, S. A.	1-01-79319-8	001101	48,801.73		673,066.08	311	51,000.01	2,198.28	-
17	20-Dic-07	NULO	NULO	-	001102	-		673,066.08	-	-	-	-
18	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL APOYO LOGISTICO DEL	LEANDRO ANTONIO VALERIO	001-0291894-3	001103	47,700.00		625,366.08	241	47,700.00	-	-
19	20-Dic-07	PAGO FACTURA NO. 19596 D/F 19/12/07	BEMOSA, S. A.	1-01-604246-5	001104	46,887.95		578,478.13		46,887.95	-	-
20	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA RECEPCION DE FAXES	CARLA PATRICIA PRATT ESPINAL	0010085050-2	001105	600.00		577,878.13	241	600.00	-	-
21	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA RECEPCION DE FAXES	OLGA FERNANDEZ	001-1016109-8	001106	400.00		577,478.13	241	400.00	-	-
22	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA RECEPCION DE FAXES	CRISTIAN DE LOS SANTOS	001-1774722-0	001107	400.00		577,078.13	241	400.00	-	-
23	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA RECEPCION DE FAXES	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	001108	400.00		576,678.13	241	400.00	-	-
24	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA RECEPCION DE FAXES	LEONEL BIENVENIDO FERNANDEZ	001-0912048-5	001109	400.00		576,278.13	241	400.00	-	-
25	18-Dic-07	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL APOYO LOGISTICO DEL	LEANDRO ANTONIO VALERIO	001-0291894-3	001110	24,600.00		551,678.13	241	24,600.00	-	-
26	19-Dic-07	NULO	NULO		001111	-		551,678.13	-	-	-	-
27	20-Dic-07	PAGO FACTURAS NO. 251 Y 253 D/F 20/12/07	MERCATODO, S. A.	1-01-79319-8	001112	33,682.76		517,995.37	311	35,200.00	1,517.24	-
28	26-Dic-07	PAGO DE FACTURA No. 934 DE FECHA 21/12/2007	PERNOD RICHARD DOMINICANA, S.A.	1-01-86821-1	001113	25,920.18		492,075.19	311	27,087.76	1,167.58	-
29	26-Dic-07	PAGO FACTURA No.1732 DE FECHA 24/12/2007.	VINOS, S. A.	1-01-09183-5	001114	48,166.79		443,908.40	311	50,336.47	2,169.68	-
30	26-Dic-07	PAGO FACTURA No.052210 DE FECHA 19/10/2007.	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS, C. X A.	1-30-19095-1	001115	2,775.00		441,133.40	392	2,900.00	125.00	-
31	26-Dic-07	PAGO SUS FACTURAS No.1842,1868, DE FECHAS 25/10/07 Y 12/11/2007	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. POR A.	1-30-05683-8	001116	29,026.03		412,107.37	392	30,333.51	1,307.48	-
32	26-Dic-07	PAGO DE FACTURA No. 788281 DE FECHA 08/11/2007	FRANK FELIX POZO CUETO	001-0166195-7	001117	9,778.50		402,328.87	282	10,701.00	-	922.50
33	27-Dic-07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 20 AL 24/12/2007	LEANDRO ANTONIO VALERIO	001-0291894-3	001118	13,300.00		389,028.87	241	13,300.00	-	-
34	31-Dic-07	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE, Diciembre DEL 2007	BANCO DE RESERVAS			35,470.15	2,003.00	355,561.72	292	35,470.15	-	-
		TOTAL				896,456.59	1,232,674.60			873,613.13	10,536.69	2,090.00

TOTAL RETENCION
-
-
376.16
-
-
-
-
-
-
-
346.84
284.51
150.00
535.00
491.37
-
-
-
420.00
301.72
1,101.83
1,101.83
-
825.00
333.12
-
-
550.00
1,213.65
690.48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOTAL RETENCION
1,616.25
-
216.25
10,554.01
185.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
278.58
155.00
550.00
-
172.50
-
949.73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,120.00

TOTAL RETENCION
-
-
-
-
-
-
-
-
598.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
157.50
1,359.50
-
-
-
4,012.71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOTAL RETENCION
-
-
-
-
-
-
-
2,250.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
327.59
-
-
-
5,058.99
1,486.48
585.91
258.62
-
-
-
-
-
649.00

TOTAL RETENCION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
817.50
-
-
-
-
2,051.43

TOTAL RETENCION
-
-
-
-
-
-
-
2,198.28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,517.24
1,167.58
2,169.68
125.00
1,307.48
922.50
-
-
12,626.69