

**ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)**  
**FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL**  
**CUENTA No. 240-010-841-7 -2009**

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DEPENDENCIA 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
DAF: 01 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	COMISION	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES		TOTAL RETENCION
							0.15%					5 % ISR	10 % ISR	
		BALANCE							-	-	-	-	-	-
1	30-Mar-09	NULO	NULO	000000	001516	-			-					
2	30-Mar-09	NULO	NULO	000000	001517	-								
3	03-Abr-09	DEPOSITO	BANCO DE RESERVAS	000000				3,303,300.00	3,303,300.00	-	-	-	-	-
4	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001519	-			3,303,300.00					
5	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001520	-			3,303,300.00					
6	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001521	-			3,303,300.00					
7	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001522	-			3,303,300.00					
8	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001524	-			3,303,300.00					
9	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001525	-			3,303,300.00					
10	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001526	-			3,303,300.00					
11	07-Abr-09	NULO	NULO	000000	001527	-			3,303,300.00					
12	07-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE Y VIATICOS A	FRANCISCO GUILLIANI	001-0116536-3	001528	1,800.00	2.70		3,301,497.30		1,800.00	-	-	-
13	07-Abr-09	REEMBOLSO COMBUSTIBLE UTILIZ	LUIS GOMEZ NINA	001-0729162-7	001529	1,500.00	2.25		3,299,997.30		1,500.00	-	-	-
14	07-Abr-09	PAGO DEDUCIBLE CORRESP. A LA	COMPANY, C. POR A.	01-01-00806-7	001530	7,220.00	10.83		3,292,386.47		7,600.00	380.00	-	380.00
15	07-Abr-09	OPERACIONES,	BENISSE RODRIGUEZ	001-0561433-3	001531	20,000.00	30.00		3,272,356.47		20,000.00	-	-	-
16	07-Abr-09	DIRECCION GENERAL,	ADALGISA SALCEDO	001-0779822-5	001532	50,000.00	75.00		3,222,281.47		50,000.00	-	-	-
17	07-Abr-09	COMPRA PROTECTOR DE CAMARA	AUTOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	1-0180719-9	001533	8,133.62	12.20		3,263,844.27		8,500.00	366.38	-	366.38
18	07-Abr-09	MANTENIMIENTO 5.000 KM NISSAN	COMPANY, C. POR A.	01-01-00806-7	001534	9,513.84	14.27		3,253,887.61		9,942.39	428.55	-	428.55
19	07-Abr-09	PAGO FACTURA NO.2784 D/F 15/01/0	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. P	1-30-05683-8	001535	4,779.69	7.17		3,248,885.45		4,994.99	215.30	-	215.30
20	08-Abr-09	PAGO FACTURAS NOS. 156707 D/F 0	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	1-06-01244-2	001536	1,206.50	1.81		3,247,613.64		1,270.00	63.50	-	63.50
21	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO.167483 D/F 13/0	EDITORA HOY, C. POR A.	1-01-09837-6	001537	2,397.60	3.60		3,245,104.44		2,505.60	108.00	-	108.00
22	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 99090546 D/F 1	IMG GENERAL SUPPLY, S.A.	1-01-16066-7	001538	24,142.50	36.21		3,219,838.23		25,230.00	1,087.50	-	1,087.50
23	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 52250 D/F 25/02	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS, C. POR A.	1-30-19095-1	001539	1,720.50	2.58		3,218,037.65		1,798.00	77.50	-	77.50
24	08-Abr-09	PAGO DIETA POR CONCEPTO DE H	MARICELA CACERES	001-0089532-5	001540	400.00	0.60		3,217,637.05		400.00	-	-	-
25	08-Abr-09	PAGO DIETA POR CONCEPTO DE H	CARLOS RAMIREZ	001-0080850-0	001541	1,200.00	1.80		3,216,435.25		1,200.00	-	-	-
26	08-Abr-09	PAGO DIETA POR CONCEPTO DE H	SOLLANLLY CABRERA	001-1721523-6	001542	800.00	1.20		3,215,634.05		800.00	-	-	-
27	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 0856 D/F 05/03/	FLORISTERIA JULIVIOT	001-0057582-8	001543	4,440.00	6.66		3,210,994.05		4,640.00	200.00	-	200.00
28	08-Abr-09	PAGO DIETA POR CONCEPTO DE H	JHONNY R. MORAN	001-0736241-0	001544	600.00	0.90		3,210,393.15		600.00	-	-	-
29	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO.025118 D/F 28/0	CARIBE TOUR, C. POR A.	1-01-15380-6	001545	5,633.50	8.45		3,204,454.70		5,930.00	296.50	-	296.50
30	08-Abr-09	PAGO FACTURAS NOS. 157372 D/F 1	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	1-06-01244-2	001546	1,045.00	1.57		3,203,353.13		1,100.00	55.00	-	55.00
31	08-Abr-09	NULO	NULO	000000	001547	-	-		3,203,353.13		-	-	-	-
32	08-Abr-09	COMPRA DE CARPETAS DE 3", PAR	POR A.	1-30-05683-8	001548	1,942.50	2.91		3,201,320.22		2,030.00	87.50	-	87.50
33	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 2878 D/F 09/03/	GC SUMINISTRO Y MATERIALES, C. P	1-30-05683-8	001549	6,105.96	9.16		3,194,930.06		6,381.00	275.04	-	275.04
34	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO.0891 D/F 19/02/2	EDYJCSA COMERCIAL, S. A.	1-01-89815-1	001550	38,573.56	57.86		3,154,552.84		40,319.36	1,745.80	-	1,745.80
35	08-Abr-09	COMPRA DE ARO Y DOS GOMAS, SE	AUTOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	1-0180719-9	001551	17,176.30	25.76		3,136,577.06		17,950.01	773.71	-	773.71
36	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO.011287 D/F 01/0	MULTICOMPUTOS, S. A.	1-01-63880-1	001552	16,151.83	24.23		3,119,673.45		16,879.39	727.56	-	727.56
37	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 52250 D/F 20/03/	IMPRESOS Y SUMINISTROS MATOS, C	1-30-19095-1	001553	27,750.00	41.63		3,090,631.82		29,000.00	1,250.00	-	1,250.00
38	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 3508 D/F 02/03/	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	1-01-01112-2	001554	4,108.75	6.16		3,086,300.66		4,325.00	216.25	-	216.25
39	08-Abr-09	PAGO DEDUCIBLE CORRESP. A LA	MAGNA MOTORS, S. A.	1-01-87450-3	001555	8,075.00	12.11		3,077,788.55		8,500.00	425.00	-	425.00
40	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 0872 D/F 25/03/	FLORISTERIA JULIVIOT	001-0057582-8	001556	4,995.00	7.49		3,072,561.05		5,220.00	225.00	-	225.00
41	08-Abr-09	PAGO FACTURA NO. 08240 D/F 31/03	MAGNA MOTORS, S. A.	1-01-87450-3	001557	1,875.57	2.81		3,070,598.18		1,960.06	84.49	-	84.49
42	08-Abr-09	COMPRA DE CAJA PORTALLAVES, F	FERRETERIA AMERICANA	1-01-00991-8	001558	2,553.00	3.83		3,067,926.35		2,668.00	115.00	-	115.00
43	15-Abr-09	NULO	NULO	000000	001559	-	-		3,067,926.35		-	-	-	-
44	15-Abr-09	NULO	NULO	000000	001560	-	-		3,067,926.35		-	-	-	-
45	15-Abr-09	NULO	NULO	000000	001561	-	-		3,067,926.35		-	-	-	-

**ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)**  
**FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL**  
**CUENTA No. 240-010-841-7 -2009**

CAPITULO: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DEPENDENCIA 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
DAF: 01 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
UE: 0008 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

SEC.	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	CK	VALOR CK.	COMISION	DEPOSITO	BALANCE	CTA. No	VALOR	RETENCIONES		TOTAL RETENCION
							0.15%					5 % ISR	10 % ISR	
46	15-Abr-09	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE O	RAYKA MENA MOREL	001-1402981-2	001562	1,200.00	1.80		3,066,724.55		1,200.00	-	-	-
47	15-Abr-09	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENI	VAN ELDER ESPINAL	001-0166195-7	001563	5,100.00	7.65		3,061,616.90		5,100.00	-	-	-
48	15-Abr-09	PAGO VIATICOS AL SUPERVISOR C	FRANCISCO GUILLIANI	001-0116536-3	001564	3,600.00	5.40		3,058,011.50		3,600.00	-	-	-
49	15-Abr-09	PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL D	JHONNY R. MORAN	001-0736241-0	001565	2,000.00	3.00		3,056,008.50		2,000.00	-	-	-
50	15-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE AL PERSONA	VAN ELDER ESPINAL	001-0166195-7	001566	2,140.00	3.21		3,053,865.29		2,140.00	-	-	-
51	15-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE AL PERSONA	FABIO HIDALGO	001-0006956-6	001567	2,140.00	3.21		3,051,722.08		2,140.00	-	-	-
52	15-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE AL PERSONA	EDDY GOMERA	001-0062716-5	001568	2,140.00	3.21		3,049,578.87		2,140.00	-	-	-
53	15-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE AL PERSONA	CARLOS RICARDO TAVERAS	047-0108869-4	001569	2,140.00	3.21		3,047,435.66		2,140.00	-	-	-
54	15-Abr-09	PAGO COMBUSTIBLE AL PERSONA	CARLOS LEAL	001-1461134-6	001570	2,140.00	3.21		3,045,292.45		2,140.00	-	-	-