



15810 MARIANA MIESES DE LA CRUZ	SUELDO MES DE JUNIO/2011	6,077.94
15811 LIC. MARIA LUISA UBIERA ZORRILLA	SUELDO MES DE JUNIO/2011	11,050.80
15812 YONELY OZUNA ALCANTARA	SUELDO MES DE JUNIO/2011	6,584.44
15813 WENDY MAÑON GONZALEZ	SUELDO MES DE JUNIO/2011	15,194.85
15814 JENNY BERIOKA MADERA	SUELDO MES DE JUNIO/2011	9,209.00
15815 PEDRO ANTONIO BEATO RAMOS	SUELDO MES DE JUNIO/2011	8,624.00
15816 ELOY GIRALDO SOTO	SUELDO MES DE JUNIO/2011	7,546.00
15817 JORGE PERALTA SANCHEZ	SUELDO MES DE JUNIO/2011	8,103.92
15818 LUCIANO HENRIQUEZ	SUELDO MES DE JUNIO/2011	9,800.00
15819 LIC. ANIBAL DIAZ BELLIARD	SUELDO MES DE JUNIO/2011	22,272.50
15820 JOSE DE JS. OVALLE POLANCO	SUELDO MES DE JUNIO/2011	19,600.00
15821 NELSON ARTURO MARTE	GASTOS OPERATIVOS DIRECCION DE PRENSA	35,000.00
15822 WILFREDO ALEMANY	GASTOS OPERATIVOS SEC. DE COMUNICACIONES	50,000.00
15823 RICARDO ALBERTO OVIEDO L.	GASTOS INTERACTIVOS	52,000.00
15824 NULO	NULO	
15825 COMITE DIST. Y/O ALFREDO PACHECO	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DEL DIST.	250,000.00
15826 ROBERTO ENCARNACION	PAGO LOCAL CENTRAL II	15,000.00
15827 LINO MANUEL PEREZ SIERRA	PAGO LOCAL ZONA A	6,000.00
15828 LIC. OSVALDO MENDIETA	PAGO LOCAL CENTRO DE COMPUTOS	65,000.00
15829 RAMON DE JESUS VICTORIA M.	SUELDO MES DE JUNIO/2011	26,727.00
15830 FRANCISCO ROSADO Q.	AYUDA MES DE JUNIO/2011	15,000.00
15831 NIURKA EVANGELISTA A.	PAGO SERVICIOS PRESTADO DEL 15/4 AL 31/5/11	15,000.00
15832 MIGDALIA MORA	SUELDO MES DE JUNIO/2011	6,468.00
15833 NULO	NULO	
15834 LIC. TEOFILO ROSARIO	SUELDO MES DE JUNIO/2011	28,500.00
15835 NULO	NULO	
15836 LIC. CESAR BALDOMERO CABRERA	SUELDO MES DE JUNIO/2011	23,750.00
15837 R & V ASOCIADOS Y/O EDDY JEREZ	SALDO DEUDA POR INSTALACIONES ELECTRICAS	82,204.55
15838 BANCO CARIBE	PAGO INTERESES AL BCO. POR PRESTAMO	477,356.10
15839 TRICOM	PAGO FACT. LOS NS. 412-4093, 620-2540,476-9907	47,308.02
15840 NULO	NULO	
15841 EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	158,901.29
15842 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	PAGO AFP, ARS Y RIESGOS LABORALES EMPLEADOS	177,649.91
15843 HOTEL DOMINICAN FIESTA	PAGO FACTURA 26122/01 ALQUILER SALON	315,000.00
15844 ANDRES ALFONSO SANTOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,313.00
15845 MARIA CELESTE VELEZ H.	REPOSICION DE FONDOS PARA MENSAJERIA	10,000.00
15846 YOHANDRYS CANDELARIO	SERVICIO PRESTADO JUNIO/2011	8,000.00
15847 ELVIS J. ACEVEDO PUELLO	SERVICIO PRESTADO JUNIO/2011	10,000.00
15848 TRICOM	AVANCE DEL 35% DE LA DEUDA DE LA SEC. COM.	186,609.71
15849 WILFREDO ALEMANY	REEMBOLSO PAGO SERVICIO DE AGUA SEC. COM.	5,752.00
15850 COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO FACT. TELEFONICA DE LOS 508-0488, 534-5458	13,672.72
15851 NULO	NULO	
15852 NULO	NULO	
15853 NULO	NULO	

TOTAL CHEQUES EMITIDOS JUNIO/11

8,293,430.54

