



**PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
SECRETARIA NACIONAL DE FINANZAS
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE NOVIEMBRE 2011**

CK. NO. BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
16760 GERALDO FERNANDEZ	2DO. ABONO POR COMPRA DE EQUIPOS C. COMPUTOS	1,200,000.00
16761 EDITORA LISTIN DIARIO	2DO ABONO A FACTURA 841520 POR PUBLICIDAD	100,000.00
16762 LIC. TEOFIL0 ROSARIO	PAGO REEBOLSO POR GASTOS DE CAMPAÑA	35,000.00
16763 BANCO CARIBE	PAGO IN TERESSES LINEA DE CREDITO	561,966.08
16764 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PAGO FACTS. 23473, 23674 Y 23728 PASAJE AEREO	203,057.00
16765 CREACIONES SORIVEL CXA.	PAGO FACTS 210276, 210300,210385,210495,210546	53,360.00
16766 IMPRESOS CIBAO	ABONO A FACT. NO. 431 IMPRESION DE BOLETAS	100,000.00
16767 E & G UNIVERSAL CXA	2DO. ABONO A CUENTA IMPRESION DE BANDERAS	50,000.00
16768 FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA 4372249 REPARACION AIRE	5,568.00
16769 EDITORA GENTE Y/O DENIS MOTA A.	SALDO FACTURA IMPRESION LIBROS VIEJO ROBLES	69,600.00
16770 YM MULTISERVICES	PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	22,078.47
16771 PAPELERIA Y LIBRERIA EL MORENO	PAGO FACT. 6946-6554-187062 MATERIAL GASTABLE	5,410.93
16772 INTERCONTINENTAL V CENTENARIO	PAGO FACTURA 31318 HOSPEDAJE	17,470.60
16773 P. J. & T DIESEL	PAGO FACTURA COMPRA DE 300 GLS DE GASOIL	55,110.00
16774 EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	189,483.27
16775 CENTRO DE ARTE URIBE	PAGO FACT. POR IMPRESION ACCION PERSONAL	3,500.00
16776 NELSON CERDA	REEMBOLSO POR PRESTAMO PARA GASTOS VARIOS	220,000.00
16777 MPG & ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO FACT. 32884 REPARACION AIRE	8,531.80
16778 RAMONA ROJAS	PAGO FACTURA 5840158 REFRIGERIO	12,336.00
16779 MERCEDES MARGARITA REYES FRIAS	PAGO FACT. POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	6,650.00
16780 EDITORA LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION PERIODICO	3,500.00
16781 ING. JUAN MONTE DE OCA	REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE	19,459.00
16782 MARIA ANTONIA CABRERA	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION CASA	20,000.00
16783 SELLADORES COBIAN	SALDO CUENTA IMPERMEABILIZACION	49,413.57
16784 SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA POR POLIZA DE SEGURO	147,900.00
16785 PLAFONES DENISSE CXA	COMPRA DE PLAFONES PARA REPARACIONES	29,359.60
16786 NULO	NULO	
16787 LOURDES RAMIREZ MOTA	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA SEC. GENERAL	50,000.00
16788 MONTERO DE LOS SANTOS Y ASOC.	PAGO FACTURA 0873 HONORARIOS PROFESIONALES	65,000.00
16789 SONIA JIMENEZ	COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	15,000.00
16790 SONIA JIMENEZ	REPOSICION CAJA CHICA USO DIRECTORA EJEC.	13,779.67
16791 JULIA A. MORALES	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE NOVIEMBRE	10,000.00
16792 NINOSKA ELIZABETH MOSCOSO H.	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE NOVIEMBRE	10,000.00
16793 JOSE LUIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE NOVIEMBRE	7,500.00
16794 NULO	NULO	
16795 SAMUEL MEDINA NOLBERTO	PAGO DIETA DE LA SEGURIDAD DEL PTE. PRD	10,000.00
16796 MELVIN NICOLAS REYES	PAGO DIETA DE LA SEGURIDAD DEL PTE. PRD	10,000.00
16797 BERNARDO VASQUEZ RAMIREZ	PAGO DIETA DE LA SEGURIDAD DEL PTE. PRD	10,000.00
16798 PRIMITIVO NICOLAS REYES	PAGO DIETA DE LA SEGURIDAD DEL PTE. PRD	10,000.00
16799 JULIO ESPINAL VARGAS	PAGO DIETA DE LA SEGURIDAD DEL PTE. PRD	12,000.00
16800 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS	175,676.18
16801 ANDRES ALFONSO SANTOS	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,313.00
16802 MARIA CELESTE VELEZ H.	REPOSICION FONDO ROTATIVO USO DE FINANZAS	10,000.00
16803 TRICOM	PAGO FACTURA TELEFONICA 412-4093-620-2540	105,894.34
16804 MARTHA TERESA BRANAGAN	PAGO SERVICIO PRESTADO POR VACACIONES	33,000.00
16805 COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO FACT. 383-1457-534-5458 Y 80-508-0488	7,639.96
16806 VICTORIA CABRERA	SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2011	23,750.00