



15157	RAMON DE JESUS VICTORIA MOLINA	PAGO SERVICIOS PRESTADO PERSONAL SEGURIDAD	73,500.00
15158	JARDIN MI DELIRIO	PAGO FACT. 1932 POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE	2,500.00
15159	LUIS ANTONIO OLIVO P.	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	3,400.00
15160	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PAGO FACTS. 23143, 23134, 23197, 23142, 23215	200,000.00
15161	NULO	NULO	
15162	FLORISTERIA ZUNI FLOR	PAGO FACTS. 17684, 17299, 17390, 17286, 17285, 17268	60,320.00
15163	CENTRO COPIADO CANON Y/O RAFAEL M.	PAGO FACTURA FOTOCOPIA DE FORMULARIOS ELECT.	19,050.00
15164	REVINO CXA. Y/O JUAN RONNY M.	GASTOS FOTOCOPIAS PROCESO ADIESTRAMIENTO ELEC	42,150.00
15165	RECAVA, S. A. Y/O RAMON CABRERA	GASTOS FOTOCOPIAS PROCESO ADIESTRAMIENTO ELEC	26,935.00
15166	LUZ MARIA ALCANTARA	SALDO CUENTA POR ALMUERZOS DE SEGURIDAD	40,700.00
15167	CABAN & NUÑEZ	PAGO FACTURA 0208 POR COMPRA DE SOBRES MANILA	4,211.98
15168	VIP COMERCIAL Y/O RICARDO PEÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	145,307.40
15169	IMPRESOS VALENZUELA	PAGO FACTURA 3521 POR IMPRESOS RESMA DE PAPEL	14,200.00
15170	NULO	NULO	
15171	NULO	NULO	
15172	IMPRESOS DINAMICOS Y/O DANTE SCHEZ	AVANCE DEL 50% FACT. POR IMPRESIÓN SOBRES	27,150.00
15173	HECTOR MARIO MESA L.	PAGO REEMBOLSO ALMUERZO PERSONAL SEGURIDAD	3,500.00
15174	MARIO ANTONIO ECHAVARRIA	PAGO MANO DE OBRA, REPARAC. E INSTALACION ELECT.	3,000.00
15175	LIMPIEZA BELLA VISTA	PAGO FACTURA 4760 'MANTENIMIENTO' REGISTROS S.	13,224.00
15176	NULO	NULO	
15177	GISELA DE JESUS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	6,650.00
15178	GEREMIAS NICOLAS GUZMAN	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	4,900.00
15179	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL MORENO	PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFIC.	6,329.00
15180	P J. & T DIESEL	PAGO FACTS. 6541, 6780 POR COMPRA DE 500 GLS.	80,200.00
15181	HOTEL SANTO DOMINGO	SALDO FACTURA 23113 ACTIVIDAD DEL PARTIDO	13,888.88
15182	JARDIN FLORES DE MI PAIS	SALDO FACTURA INSTALACION DE CARPAS, SILLAS	31,494.00
15183	NULO	NULO	
15184	EDITORA ORTEGA	AVANCE A CUENTA POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	34,000.00
15185	MONTERO & ASOC. Y/O FELIPE MONTERO	AVANCE A CUENTA POR HONORARIOS PROFESIONALES	75,000.00
15186	RAMON MEDINA	SALDO CTA. POR ALQUILER LOCAL	30,000.00
15187	BUXTON, S.A.	AVANCE 50% POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA	30,190.50
15188	CREACIONES SORIVEL CXA.	ABONO A CUENTA POR COMPRA DE CORONA	75,000.00
15189	ARMANDO SORI	AVANCE POR GASTOS DE MATERIALES ELECTRICOS	20,275.00
15190	LUZ MARIA ALCANTARA	AVANCE POR PAGO ALMUERZOS DE SEGURIDAD	75,000.00
15191	NULO	NULO	
15192	SERINCA	PAGO FACTURA 265 POR REPARACION AIRE	18,560.00
15193	IMPRESOS CIBAO	ABONO A CTA. SEGÚN FACT. 431 IMPRESIÓN BOLETAS	100,000.00
15194	DE FRENTE A LA VERDAD Y/O HECTOR V.	PAGO PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES DEL PARTIDO	25,000.00
15195	HURACAN	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA CASA NAC.	30,000.00
15196	FERNANDO REFRIGERACION	PAGO FACTS. 418, 376, 407 Y 502 REPARACION AIRE	25,070.35
15197	RAMON DE JESUS VICTORIA MOLINA	PAGO SERVICIOS PRESTADO PERSONAL DE SEGURIDAD	25,500.00
15198	HOTEL DOMINICAN FIESTA	PAGO ACTIVIDAD DEL PARTIDO CELEBRADO EL 11/04/11	162,318.80
15199	NULO	NULO	
15200	JUAN SANTIAGO	GASTOS MONTAJE DE LA REUNION DEL COMITÉ EJEC.	62,000.00
15201	ERNESTO FABRE	ABONO A CONTRATO DE PRESTAMO JULIO/2010	2,500,000.00
15202	NULO	NULO	
15203	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL DEL PRD	162,890.64
15204	MARIA ANTONIA CLARET RUIZ REYES	PAGO PRESTACIONES LABORALES	146,984.87
15205	BANCO DEL CARIBE	PAGO INTERESES LINEA DE CREDITO	451,568.00
15206	GIANILDA VASQUEZ Y/O CESAR SCHEZ	VIATICOS PARA LAS COMISIONES PARA TODO EL PAIS	334,000.00

TOTAL EN RD\$

9,337,247.23