

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



CK. NO. BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
15854 GEANILDA VASQUEZ	GASTOS ACTOS DE CELEBRACION DEL 5 DE JULIO/2011	50,000.00
15855 GERALDO BALDERA	INSTALACION CABLEADO DEL SISTEMA CONTABILIDAD	18,910.00
15856 FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA 4372241-4372243 Y 4372242	13,430.00
15857 PAPELERIA Y LIBRERIA EL MORENO	PAGO FACTURA 6492 COMPRA MATERIALES DE OFIC.	10,190.00
15858 BUXTON, S.A.	SALDO DEUDA COMPRA DE MATERIALES DE OFIC.	30,190.50
15859 RAMON MEDINA	SALDO DEUDA PAGO LOCAL	15,000.00
15860 HURACAN	PAGO 2 MESES POR FUMIGACION	60,000.00
15861 MEGASA	PAGO FACT. COMPRA MATERIAL GASTABLE	5,908.00
15862 SUPLIFIESTA	PAGO FACTURA ALQUILER DE CARPAS	6,090.00
15863 PAUNE BRANAGAN	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	10,082.05
15864 SUPLIDORA FRANMAR Y/O FCO. CORP.	PAGO DEL 50% DEUDA	53,125.00
15865 ZUNIFLOR	PAGO FACT. 18049-18512-18489-18445 Y 18381	30,740.00
15866 NULO	NULO	
15867 AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	FACTS. 22955-23417-23431-23425 PASAJE AEREO	250,000.00
15868 NULO	NULO	
15869 MONTERO DE LOS SANTOS Y ASOC.	ABONO A CUENTA POR IMPLEMENTACION SISTEMA	65,000.00
15870 MONTERO DE LOS SANTOS Y ASOC.	REEMBOLSO POR COMPRA DE SOFTWARE DE CONTAB.	21,819.60
15871 FRANKLIN CRUZ	AYUDA GASTOS MEDICOS	15,000.00
15872 FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ FABRE	AYUDA	7,000.00
15873 CARLOS MANUEL HERRERA BENZAN	PAGO DEVOLUCION CANDIDATURA A DIRECTOR MUN.	20,000.00
15874 CENTRO ARTE URIBE	ABONO 50% POR IMPRESION DE BOLETINES	26,250.00
15875 DIPLADEC	FACT. INSTALACION DE PUERTA	63,630.00
15876 LUZ MARIA ALCANTARA	ABONO A CUENTA POR ALMUERZOS DE GUARDIANES	50,000.00
15877 YUDELKIS INOA	PRESTACIONES LABORALES	5,874.96
15878 ARMANDO SALCEDO	ABONO A CUENTA POR ALQUILER PLANTA ELECTRICA	46,500.00
15879 ALEJANDRO MOTA REYNOSO	COMPRA DE 50 ESTATUTOS	5,000.00
15880 CREACIONES SORIVEL, CXA	PAGO FACTURA 209411-209279-210089-209929-210112	51,320.00
15881 GEREMIAS NICOLAS GUZMAN	GASTOS MATERIAL GASTABLE	3,565.00
15882 ISELA DE JESUS	GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000.00
15883 FERNANDO REFRIGERACION	GASTOS REPARACION AIRE ACONDICIONADO	3,984.60
15884 LUIS MONTES DE OCA	PAGO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	11,000.00
15885 JOSE A. CORDERO RAMIREZ	GASTOS REPARACIONES ELECTRICAS	8,000.00
15886 MIGUEL FERNANDEZ	SERVICIOS DE GRABACION Y EDICION	125,000.00
15887 NULO	NULO	
15888 PREVIEW Y/O ELOY NUÑEZ	PAGO GRABACIONES Y TRANSMISION DISCURSO	45,000.00
15889 EDITORA EL CARIBE	PAGO FACTURA POR RENOVACION PERIODICO	6,300.00
15890 P.J & T DIESEL	PAGO FACTS 3449-6975 POR COMPRA GLS GASOIL	82,594.00
15891 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	PAGO COMPLETIVO	8,325.16
15892 ERNESTO FABRE	ABONO A PRESTAMO	1,100,000.00
15893 LOURDES RAMIREZ MOTA	PARA CUBRIR VIATICOS TECNICOS DEL PRD	75,000.00
15894 GEANILDA VASQUEZ	PAGO FACT. SERVICIO DE FLOTAS DE ORGANIZACION	100,000.00
15895 SELLADORES COBIAN	AVANCE DEL 50% IMPERMEABILIZACION CASA NAC.	90,381.63
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS JULIO/2011</b>		<b>2,597,210.50</b>