



14943 TRICOM	PAGO FACTURA TELEFONICA 412-4093-620-0540	44,630.44
14944 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA NOS. 534-5458-508-0488	17,393.21
14945 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA TELEFONICA 533-2591-	2,127.09
14946 MARIA CELESTE VELEZ	GASTOS COMBUSTIBLE Y MENSAJERIA Y OTROS	10,000.00
14947 TRICOM	PAGO FACTURA TELEFONICA 338-0044	130,885.53
14948 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES DE LOS EMPLEADOS	225,600.20
14949 EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	56,552.55
14950 DOMINICANA DE FINANCIAMIENTO, S.A.	PAGO PRESTAMOS E INTERESES POR CESION CREDITO	1,214,440.81
14951 BANCO DEL CARIBE	PAGO INTERESES BANCARIOS POR PRESTAMO	422,248.75
14952 CAASD	SERVICIOS DE AGUA USO SEC. DE COMUNICACIONES	658.00
14953 RAMONA BATISTA CUEVAS	AYUDA MES DE FEBRERO/2011	10,000.00
14954 ING. SONIA JIMENEZ	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS COMISIONES	100,000.00
14955 RAFAEL LIRIANO	PAGOS TRABAJOS DE PROGRAMACION Y DIGITACION	30,000.00
14956 ROSA ESTHER GRULLON	TRABAJOS DE SEGURIDAD ADICIONAL DEL 6 AL 13/06	56,000.00
14957 CRISTOBAL DE LOS SANTOS	GASTOS REPARACION BOMBA DE AGUA USO CASA NAC.	4,665.00
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS MARZO		<u>4,841,783.88</u>