



16095 JUSTINO JOSE FELIZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO	3,500.00
16096 MATEO E. MERAN	PAGO SERVICIOS PRESTADO	3,500.00
16097 ANDRES ALFONSO SANTOS	REEMBOLSO POR REPARACION MOTOR	5,702.00
16098 NULO	NULO	
16099 ALBA MARIA CABRAL	REEMBOLSO GASTOS REUNION INTERNACIONAL SOC.	84,912.80
16100 LOURDES RAMIREZ MOTA	REEMBOLSO GASTOS MONTAJE 50 ANIVEERSARIO PRD	40,000.00
16101 EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	208,535.49
16102 BANCO CARIBE	PAGO INTERESES POR PRESTAMO	602,174.17
16103 YIMI MOTA BENITEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO	6,000.00
16104 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	PAGO AFP, SFS Y RIESGOS LABORAL AGOSTO/11	176,743.95
16105 NULO	NULO	
16106 MARIA MARGARITA SANCHEZ	SUELDO MES DE AGOSTO/2011	23,750.00
16107 VIRMANIA LUCIA ARZENO GONZALEZ	SUELDO MES DE AGOSTO/2011	23,750.00
16108 ING. SONIA JIMENEZ	SUELDO MES DE AGOSTO/2011	33,250.00
16109 EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE COMPUTOS	100,790.94
16110 LOURDES RAMIREZ MOTA	ASIGNACION GASTOS DE LA SEC. GENERAL	50,000.00
16111 ING. SONIA JIMENEZ	GASTOS REPARACIONES Y PINTURA PARQUEO, VERJAS	46,500.00
16112 SUPLIDORA FRANMAR Y/O FCO. CORP.	SALDO CUENTA POR IMPRESOS	53,125.00
16113 FLORISTERIA ZUNIFLOR	SALDO CUENTA CORONAS FUNEBRES Y OTROS	29,580.00
16114 LUZ MARIA ALCANTARA	SALDO VARIAS FACTURAS, ALMUERZOS GUARDIANES	49,620.00
16115 CREACIONES SORIVEL, CXA	PAGO FACTURAS A CREDITO POR CORONAS FUNEBRE	54,520.00
16116 EDITORA LISTIN DIARIO	ABONO A FACTURA POR PUBLICIDAD	100,000.00
16117 IMPRESOS CIBAO, CXA.	ABONO A FACTURA POR IMPRESION DE BOLETAS	100,000.00
16118 MARIA ESTELA DE LA CRUZ	ASIGNACION MES DE AGOSTO/11	15,000.00
16119 MARIA ELENA PEREZ	ASIGNACION MES DE AGOSTO/11	15,000.00
16120 ELIDA GUZMAN	ASIGNACION MES DE AGOSTO/11	15,000.00
16121 NULO	NULO	
16122 ING. SONIA JIMENEZ	CREACION CAJA CHICA	15,000.00
16123 HURACAN	PAGO FACTURAS POR FUMIGACION	60,000.00
16124 GIANNY VALENZUELA	PAGO FACTURA POR DIAGRAMACION	20,000.00
16125 NULO	NULO	
16126 MONTERO DE LOS SANTOS Y ASOC	SALDO A CUENTA POR IMPLEMENTACION SISTEMA	101,800.00
16127 AGENCIA DE VIAJES MILENAS TOURS	PAGO FACTURAS A CREDITO PASAJES AEREO	199,303.00
16128 CENTRO ARTE URIBE	SALDO FACTURA POR IMPRESION BOLETINES	26,250.00
16129 P.J.& T DIESEL	PAGO FACTURA 4503 COMPRA DE 300GLS DE GASOIL	55,140.00
16130 CAASD	PAGO VARIAS FACTURAS SUMINISTRO DE AGUA	1,957.00
16131 CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	PAGO FACTUIRA POR ALMUERZO	75,000.00
16132 ARMANDO SALCEDO	2DO ABONO A CUENTA ALQUILER PLANTA ELECTRICA	46,500.00
16133 ING. SONIA JIMENEZ	REEMBOLSO GASTOS MONTAJE COMITE EJECUTIVO	14,467.00
16134 TONER FACTORY	RELLENADO DE TONERS Y CARTUCHOS	3,765.36
16135 FRANCISCO DE LOS SANTOS	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	20,300.00
16136 LOURDES RAMIREZ MOTA	REEMBOLSO AYUDA A EEDY TERRERO	60,000.00
16137 LUIS MONTES DE OCA	ALQUILER SONIDO USADO EN REUNION DEL PRD	5,500.00
16138 LIC. DARIO DE JESUS	REEMBOLSO CONSTRUCCION LAPIDA	13,900.00
16139 EDITORIAL GENTE Y/O DENIS MOTA	IMPRESION LIBROS AUTORIA FULGENCIO ESPINAL	50,000.00
16140 TRICOM	PAGO FACTURA MAS ACUERDO DE PAGO TEL. 338-0044	182,216.32
16141 TRICOM	PAGO FACTURAS TELEFONOS CASA NACIONAL	62,477.79
16142 COPLAS, CXA.	PAGO FACTURA CONFECCION DE VALLAS	45,000.00
16143 CENTRO ARTE URIBE	IMPRESION DE 6 RESMAS PAPEL TIMBRADO	9,000.00
16144 ALBA MARIA CABRAL	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE	30,000.00
16145 JUAN ISIDRO SANTANA A.	DEVOLUCION CANDIDATURA A SINDICO, MONTE PLATA	20,000.00