



COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL
“AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE JULIO 2011			
FECHA	BENEFICIARIO	CK #	TOTAL
05/07/2011	FELIX PLACENCIO(servicio soporte tecncio a la coppfan	5194	1,350.00
05/07/2011	RANCHO AL 1/2 GOURMET(servicios de almuerzos	5195	18,711.00
05/07/2011	CODETEL(servicio telefono mes junio 2011	5196	19,345.96
05/07/2011	CCF EIRL(trabajos de contabilidad mes junio 2011	5197	33,210.00
11/07/2011	NULO	5198	0.00
11/07/2011	SODE CONSULTORES (asignacion combustible julio/2011)	5199	15,000.00
11/07/2011	SODE CONSULTORES (consultoria junio/2011)	5200	66,420.00
11/07/2011	PLAZA JEAN LUIS (mantenim. Area comun julio 2011	5201	10,390.00
13/07/2011	EXPRESO AGROINDUSTRIAL(cierre de bolella p/puerta comerc.	5202	1,921.00
13/07/2011	PLAZA JEAN LUIS (consumo combustible junio/ 2011)	5203	820.00
13/07/2011	NULO	5204	0.00
13/07/2011	RUTH CASTILLO (reposicion c/chica)	5205	8,031.76
15/07/2011	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO(retenc. 0.5 y 10% junio/11	5206	17,247.00
15/07/2011	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO(retenc. 30 Y 100% junio/11	5207	22,176.43
15/07/2011	BANCO DE RESERVAS(consumo combust. 7-6-11 al 1-7-11	5208	21,480.00
20/07/2011	ALARM CONTROL SEGURIDAD CXA.(monitoreo mayo,junio/11)	5209	2,174.81
20/07/2011	LEA AGROINDUSTRIAL(alq.local 310 p.Jean Luis,15-6 al 15/7/11	5210	46,031.21
20/07/2011	PICADERAS PANIAGUA/Sonia P.(fact.35-2011,MAYO/2011)	5211	7,265.00
21/07/2011	EDESUR (local 310 P.Jean L.uis del 25-5 al 25-6-2011)	5212	31,891.29
21/07/2011	ELENA FERNANDEZ (sesion adm.(6,13,20,27-6-20110	5213	18,000.00
21/07/2011	SUPPLY PARTS. S.A. (compra insumos llimpieza)	5214	5,469.20
21/07/2011	ARDIL COMERCIAL SRL (insumo limpieza por 3 meses)	5215	1,979.76
21/07/2011	DIOMARES REYES (servicio de camarero junio/2011)	5216	540.00
21/07/2011	LUIS ROBLES (camarero el dia 22-6-11)	5217	540.00
21/07/2011	ROSA RAMON (organizadora de evento 22-6-11)	5218	1,350.00
21/07/2011	FRANCISCO DE LA CRUZ (fotografo, servicio 22-6-11)	5219	1,350.00
22/07/2011	RUTH CASTILLO (horas extraord.) NULO	5220	0.00
22/07/2011	FRANCISCA DALIA CASTILLO SANCHEZ(ses. Ord.16,22-6-2011	5221	9,000.00
22/07/2011	MARIA ELENA TAPIA(ses, ord. 16,22-6-2011)	5222	9,000.00
22/07/2011	NULO	5223	0.00
22/07/2011	NELSON BELISARIO (sesion ordinaria 22-6-11)	5224	4,500.00
22/07/2011	GUSTAVO ROJAS (sesion ordinaria 22-6-11)	5225	4,500.00
22/07/2011	CONSULT. Y CAP. FOC.(CCF EIRL)(fin serv. Cont.25-6/5-7-11)	5226	13,621.48
22/07/2011	ELENA FERNANDEZ (sesion ordinaria de trabajo 22-07-11)	5227	4,500.00
27/07/2011	MIGUEL UREña (sesion ordinaria 22-07-11)	5228	4,500.00
27/07/2011	YEZMIN VILORIO (NULO)	5229	0.00
27/07/2011	NULO	5230	0.00
27/07/2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) julio/2011	5231	28,942.44
	TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		431,258.34

**FUENTE:
CONTABILIDAD**