



**COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL**

“AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE JUNIO 2011**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CK #</b>	<b>TOTAL</b>
	NULO	5150	0.00
	NULO	5151	0.00
	NULO	5152	0.00
06/06/2011	Francisco De la Cruz(servicio fotografico a la coppfan	5153	1,350.00
06/06/2011	El mundo institucional comercial(compra caja seguridad	5154	10,077.37
06/06/2011	CCF EIRL(trabajos de contabilidad mes Mayo 2011	5155	33,210.00
06/06/2011	Sode consultores(consultoria apoyo a la coppfan Mayo 2011	5156	66,420.00
06/06/2011	Sode Consultores(asignacion mensual combustible Junio 2011	5157	15,000.00
06/06/2011	TSS(aporte personal nomimal y de la institucion Mayo 2011	5158	28,751.68
06/06/2011	CODETEL(servicio telefono mes Mayo 2011	5159	11,149.43
06/06/2011	Ruth Castillo(compensacion a empleados coppfan trab.ext.	5160	2,728.44
06/06/2011	Edesur(energia electrica local 310 P JL del 25/4 al 25/05/2011	5161	28,600.35
06/06/2011	Banco de Reservas(tarjeta shellcard del 02/5/11 al 02/06/11	5162	18,810.00
06/06/2011	Lucia Placencia(correccion estilo de libro sobre papel promese	5163	72,000.00
09/06/2011	Plaza Jean Luis(mant.area comun junio 2011	5164	10,390.00
09/06/2011	plaza Jean Luis(consumo combustible mayo 2011	5165	710.00
09/06/2011	Alarma 24(chequeo sistema de instalacion de bateria	5166	1,717.76
09/06/2011	Elena Fernandez(asist. Sesiones adm. De trab. Mayo 2011	5167	22,500.00
09/06/2011	Elena Fernandez(asist. Sesiones ord. De trab. Mayo 2011	5168	4,500.00
09/06/2011	Gustavo Rojas(asist. A sesiones ord. trab. Mayo 2011	5169	4,500.00
09/06/2011	Alberto Fiallo(asist. A sesiones ord. trab. Mayo 2011	5170	4,500.00
09/06/2011	Maria E Tapia(asist. A sesiones ord. trab. Mayo 2011	5171	4,500.00
09/06/2011	Francisca D. Castillo(asist. A sesiones equipo tecnico Mayo 11	5172	13,500.00
09/06/2011	Francisca D. Castillo(asist. A sesiones ord.trab. Mayo 11	5173	4,500.00
09/06/2011	Maria Villa(asist. A sesiones ord.trab. Mayo 11	5174	4,500.00
09/06/2011	Nelson Belisario(asist. A sesiones ord.trab. Mayo 11	5175	4,500.00
09/06/2011	Maria E Tapia(asist. A sesiones equipo tecnico Mayo 11	5176	4,500.00
09/06/2011	Carmen Peña(servicios prest. Como organizadora mont.sesion	5177	1,350.00
09/06/2011	Rafael Vidal(servicios prest. Como camarero mont. Sesion	5178	540.00
09/06/2011	Wilson Pinales(servicios prest. Como camarero mont. Sesion	5179	540.00
20/06/2011	TSS(aporte personal nomimal y de la institucion Junio 2011	5180	28,849.11
20/06/2011	Colector Imp. Int(retenciones ISR empleados Junio 2011	5181	3,391.00
20/06/2011	NULO	5182	0.00
20/06/2011	Colector Imp. Int(retenciones a 3ros 30% ITBIS Mayo 2011	5183	6,362.05
20/06/2011	Inavi(aportaciones empleados a savica ABRIL 2011	5184	450.00
20/06/2011	Colector Imp. Int.(retenciones a 3ros 0.5 y 10% ISR Mayo 2011	5185	3,139.00
21/06/2011	Lea Agroindustrial(alquiler local 310 P JL del 15-5-11 al 15-6-11	5186	47,094.78
21/06/2011	Ruth Castillo(reposicion fondos de caja chica del 604 al 615	5187	5,916.25
29/06/2011	Maria Elena Tapia	5188	25,841.83
30/06/2011	Reidosa Travesl, C. Por A.	5189	77,329.06
30/06/2011	NULO	5190	0.00
30/06/2011	NULO	5191	0.00
30/06/2011	NULO	5192	0.00
30/06/2011	Reidosa Travesl, C. Por A.(compra ticket aereo	5193	77,329.54
	<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS</b>		<b>651,047.65</b>

**FUENTE:  
CONTABILIDAD**