



COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL

“AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE MARZO 2011			
01/03/2011	CCF EIRL(trabajos de contabilidad Febrero 2011	5045	33,210.00
03/03/2011	Elena Fernandez(asistencia a sesiones adm. De trabajo	5046	18,000.00
03/03/2011	Elena Fernandez(asistencia a sesiones ordinarias. De trabajo	5047	13,500.00
03/03/2011	Gustavo Rojas(asistencia a sesiones ordinarias de trabajo	5048	13,500.00
03/03/2011	Alberto Fiallo(asistencia a sesiones ordinarias de trabajo	5049	9,000.00
03/03/2011	Miguel Ureña(asistencia a sesiones ordinarias de trabajo	5050	18,000.00
03/03/2011	Nelson Belisario(asistencia a sesiones ordinarias de tabajo	5051	9,000.00
03/03/2011	María Villastencia a sesiones ordinarias de trabajo	5052	9,000.00
03/03/2011	María Tapia(asistencia a sesiones ordinarias de trabajo	5053	18,000.00
03/03/2011	Francisca D. Castillo(asistencia a sesiones ordinarias de tabajo	5054	31,500.00
03/03/2011	Dennis Cuello(colaboración en las sesiones	5055	9,450.00
03/03/2011	Carmen Peña(servicios prestados como organizadora sesiones	5056	9,450.00
03/03/2011	Rafael Vidal(servicios prestados como camarero	5057	2,700.00
03/03/2011	Wilson Pinales(servicios prestados como camarero	5058	1,080.00
03/03/2011	Luis Robles(servicios prestados como camarero	5059	540.00
03/03/2011	IEvaristo Rosado(servicios prestados como camarero	5060	540.00
08/03/2011	Alarma 24(servicio de monitoreo y unidad de vigilante Feb 2011	5061	1,112.54
08/03/2011	Plaza Jean Luis(mantenimiento area comun Marzo 2011	5062	10,390.00
08/03/2011	Plaza Jean Luis(consumo de combustible Febrerp 2011	5063	780.00
08/03/2011	Colector imp. Internos(retenciones a 3ros ISR Febrero 2011	5064	10,544.00
08/03/2011	Colector imp. Internos(retenciones a 3ros ITBIS Febrero 2011	5065	10,503.46
08/03/2011	Codetel(servicio telefonico Febrero 2011	5066	11,013.44
08/03/2011	Banco de Reservas(tarjeta shellcard del 2-2-11 al 2-3-11	5067	15,852.00
08/03/2011	Edesur(energia electrica local 310 P JL del 25-1-11 al 22-2-2011	5068	33,449.07
08/03/2011	Ruth Castillo(compensacion a empleados de la coppfan	5069	8,408.32
14/03/2011	Felix Plasencio(soporte tecnico de informatica a la coppfan	5070	1,350.00
14/03/2011	Fidel A. Peña(diagramacion de libro de farmacias	5071	13,500.00
14/03/2011	Sode Consultores(consultoria de apoyo tec. Febrero 2011	5072	66,420.00
14/03/2011	Nulo	5073	0.00
14/03/2011	Ruth Castillo(reposicion fondos de caja chica del 571 al 588	5074	5,671.40
14/03/2011	Sode Consultores(asignacion mensual combustible febrero 2011	5075	15,000.00
14/03/2011	Picaderas Paniagua(almuerzo para sesiones coppfan	5076	8,765.50
14/03/2011	Nulo	5077	0.00
15/03/2011	Incorserv(asesoria area de gestion humana Febrero 2011	5078	44,280.00
23/03/2011	Diginet(material gastable de oficina	5079	31,406.35
23/03/2011	Lea agroindustrial(alquiler local 310 P JL del 15/2/ al 15/3/2011	5080	47,094.78
23/03/2011	Alarma 24(servicio de monitoreo y unidad de vigilante Marz 2011	5081	1,112.53
23/03/2011	TSS(aporte personal nominal y de la institucion marzo 2011	5082	27,239.81
23/03/2011	Colector imp. Int(ISR empleados Mes de Marzo 2011	5083	3,391.00
29/03/2011	Sode consultores(asignacion mensual combustible marzo 2011	5084	15,000.00
29/03/2011	CCF EIRL(trabajos de contabilidad Marzo 2011	5085	33,210.00
			611,964.20

**FUENTE:
CONTABILIDAD**