

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE AGOSTO DE 2009
AL 31 DE AGOSTO DE 2009

FECHA	Nº. CHEQUE	CONCEPTO	
03-Ago-09	472	COMBUSTIBLE	11,900.00
03-Ago-09	473	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	89,250.00
03-Ago-09	474	HOST PAGINA WEB Y SERV. TELEFONICO	15,467.87
03-Ago-09	475	ALIMETOS PARA PERSONAL	25,242.00
05-Ago-09	477	2 TUBOS DE 2" ESTACIONAMIENTO	1,150.00
13-Ago-09	479	COMBUSTIBLE	1,100.00
14-Ago-09	483	MATERIAL DE OFICINA	3,352.16
14-Ago-09	484	CABLES, AUDIFONOS PARA DICTAFONO, FUENTE DE PODER	699.20
14-Ago-09	485	MANTENIMIENTO COPIADORA KM-3530	5,081.85
14-Ago-09	486	TONER COPIADORA KM-3530	4,390.70
14-Ago-09	487	RADIOCOMUNICACIONES	9,511.33
14-Ago-09	488	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,908.70
14-Ago-09	489	PAPELERIA OFICIAL	1,138.50
14-Ago-09	490	PAPELERIA OFICIAL	5,287.81
14-Ago-09	491	PAPELERIA OFICIAL	5,267.00
17-Ago-09	493	ALIMETOS PARA PERSONAL	15,246.00
20-Ago-09	495	REPARACION DEL KARCHER	738.30
24-Ago-09	497	INTERNET	1,339.00
25-Ago-09	498	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	17,250.00