

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2010
AL 31 DE MARZO DE 2010
SALA PERMANENTE

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Mar-10	0000883	COMBUSTIBLE MARZO	11,900.00
2	01-Mar-10	0000885	MATERIAL DE OFICINA	3,224.25
3	01-Mar-10	0000886	TONER IMPRESORAS	928.00
4	01-Mar-10	0000887	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,368.12
5	01-Mar-10	0000888	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,229.60
6	01-Mar-10	0000889	CABLE DE RED, SWITCH 16, TONER IMPRESORA	2,640.16
7	01-Mar-10	0000892	30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/O	912.83
8	04-Mar-10	0000895	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	199,395.71
9	04-Mar-10	0000897	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	41,312.30
10	08-Mar-10	0000899	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2010	538.00
11	08-Mar-10	0000900	HOST PAGINA WEB	13,137.07
12	09-Mar-10	0000901	ENERGIA ELECTRICA	33,149.00
13	10-Mar-10	0000902	SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,284.51
14	16-Mar-10	0000906	MATERIAL DE OFICINA	3,863.41
15	16-Mar-10	0000907	5 CAJAS DE PAPEL T/C	2,369.30
16	16-Mar-10	0000908	MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO	3,074.00
17	16-Mar-10	0000909	REPARACION RELOJ CHECADOR	1,136.80
18	16-Mar-10	0000910	RADIOTELEFONIA	10,126.94
19	18-Mar-10	0000911	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MARZO 2010	97,308.00
20	25-Mar-10	0000913	SEGURO VEHICULOS OFICIALES	9,056.68
21	25-Mar-10	0000914	SEGURO VEHICULOS OFICIALES	8,936.05
22	25-Mar-10	0000915	INTERNET	1,302.00
23	30-Mar-10	0000918	COMBUSTIBLE ABRIL	11,900.00

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2010
AL 31 DE MARZO DE 2010
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACION ELECTORAL

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Mar-10	0000041	HOJAS DE SEGURIDAD	2,436.00
2	17-Mar-10	0000048	76 HOJAS DE PAPEL COUCHE	370.04
3	29-Mar-10	0000052	CORRECCION DE ESTILO REVISTA SUFRAGIO EDICION 4	5,800.00