

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	02-Nov-09	0000655	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	96,390.00
2	02-Nov-09	0000656	VALES DE GASOLINA	11,900.00
3	04-Nov-09	0000657	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS 16 AL 30 OCTUBRE 2009	5,586.00
4	04-Nov-09	0000659	ANTICIPO REUNION TRIBUNAL ELECTORAL	5,000.00
5	06-Nov-09	0000663	HOST PAGINA WEB	18,358.03
6	13-Nov-09	0000666	DIAGRAMACION Y DISEÑO DE LA REVISTA SUFRAGIO 3	5,750.00
7	13-Nov-09	0000673	EQUIPO DE TRANSPORTE	317,283.00
8	13-Nov-09	0000674	EQUIPO DE TRANSPORTE	279,350.30
9	13-Nov-09	0000675	EQUIPO DE TRANSPORTE	279,350.30
10	13-Nov-09	0000676	EQUIPO DE TRANSPORTE	279,350.30
11	13-Nov-09	0000677	EQUIPO DE TRANSPORTE	279,350.30
12	13-Nov-09	0000678	PLACAS Y TENENCIA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.00
13	13-Nov-09	0000679	MATERIAL DE OFICINA	1,166.20
14	13-Nov-09	0000681	CLARION CURSO BASICO	10,290.00
15	13-Nov-09	0000682	FUMIGACION EDIFICIO TRIBUNAL ELECTORAL	4,600.00
16	13-Nov-09	0000683	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,150.74
17	13-Nov-09	0000684	EXTINTOR Y SEÑALAMIENTOS	1,465.56
18	13-Nov-09	0000685	DIAGRAMACION Y DISEÑO DE LA REVISTA SUFRAGIO 3	5,750.00
19	13-Nov-09	0000686	RADIOTELEFONIA	9,383.40
20	20-Nov-09	0000690	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,976.00
21	20-Nov-09	0000691	1000 REVISTAS SUFRAGIO 3	61,525.00
22	20-Nov-09	0000692	SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,819.60
23	20-Nov-09	0000693	SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,677.90
24	20-Nov-09	0000694	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES CUARTO TRIMESTRE	52,233.13
25	20-Nov-09	0000695	VALES DE GASOLINA	1,100.00
26	20-Nov-09	0000696	INTERNET NOVIEMBRE 2009	1,348.00
27	23-Nov-09	0000698	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASNPORTE	809.00
28	27-Nov-09	0000704	SUSCRIPCION SEMESTRAL MURAL	750.00
29	27-Nov-09	0000705	4 CAJAS DE PAPEL T/C, 2 T/O	3,041.52