

**Relacion de del cuentas por pagar del 1ro AL 31 de marzo 2014  
FACTURAS**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500002757	RESTAURANT LINA C.POR. A	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,593.30
2	1500000493	PERAVIA MOTORS, C. POR .A	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SKODA ROOMSTER	29,278.46
3	1500007659	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	3,160.13
4	1500002750	WINDTELECOM	SERV. DE INTERNET POR CABLE CORRESP. FEB/14	63,592.75
5	1500001269	PRODIMPA C. POR. A	COMPRA TONER	52,424.33
6	1500000595	INVERSIONES TRES CCC	COMPRA FOMULARIOS DE EXPORTACION	123,170.00
7	1500000174	ELEVADORES DEL NORTE SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FEB/14	9,605.00
8	1500000243	SOLITEX	COMPRA UNIFORME PASANTE	20,746.80
9	1500000525	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,628.90
10	1500000526	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	21,809.00
12	1500000528	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,916.00
13	1501333438	CODETEL	SERV. TELEFONICO	102,972.09
14	1500000040	FEDEX EXPRESS	PAGO TRANSPORTES EXPRESS	4,990.56
15	1500001863	EDITORA EL CARIBE	SERV. RENOVACION PERIODICO	5,890.00
16	1500005468	EDITORA EL CARIBE	SERV. PUBLICACIONES	45,134.46
17	1500005470	EDITORA EL CARIBE	SERV. PUBLICACIONES	25,791.12
18	1500005384	EDITORA EL CARIBE	SERV. PUBLICACIONES	19,343.34
19	1500005386	EDITORA EL CARIBE	SERV. PUBLICACIONES	19,343.34
20	Contrato	ERNESTO LEYBA	SERV. ENTRENADOR BALONCESTO	9,000.00
				<b>608,389.58</b>