

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER N° 1870 P.B. CENTRO SINALOA
CULIACAN SINALOA
REGISTRO DE GASTOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

| N° | FECHA | N° CHEQUE | POLIZA | BENEFICIARIO | IMPORTE | CONCEPTO |
|----|-----------|-----------|------------|---|-----------|---|
| 1 | 01-dic-11 | 4408 | 12-2011-01 | SMHOTEL, S.A DE C.V | 5,100.00 | ANTICIPO RENTA DE SALON PARA CURSO |
| 2 | 05-dic-11 | 4409 | 12-2011-02 | CIA PERIODISTICA EL SOL DE ACAPULCO, S.A DE C.V | 2,233.00 | PAGO DE ESQUELA DE MAGISTRADO FELIX VILLAFUERTE |
| 3 | 05-dic-11 | 4410 | 12-2011-03 | MIGUEL ANGEL MUÑOSSHUBERT | 460.29 | HOSPEDAJE DE LA PAG. Y CUENTAS DE CORREO E |
| 4 | 05-dic-11 | 4411 | 12-2011-04 | AGUA MILLER S.A DE C.V | 1,000.00 | VALES PARA GARRAFON DE AGUA PURIFICADA |
| 5 | 05-dic-11 | 4412 | 12-2011-05 | OCHOA CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIADOS, S.C | 13,340.00 | HONORARIOS PROFESIONALES |
| 6 | 05-dic-11 | 4413 | 12-2011-06 | SMHOTEL, S.A DE C.V | 5,100.00 | PAGO DE RENTA SALÓN PARA CURSO |
| 7 | 05-dic-11 | 4414 | 12-2011-07 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 3,688.00 | PAGO DE TELEFONOS |
| 8 | 05-dic-11 | 4415 | 12-2011-08 | RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V | 1,561.00 | PAGO DE CELULAR |
| 9 | 05-dic-11 | 4416 | 12-2011-09 | JOSE ANTONIO RAMIREZ PONCE | 6,478.60 | MATERIAL DE APOYO DE OFICINA |
| 10 | 05-dic-11 | 4417 | 12-2011-10 | SODEXO MOTIVATION S.A DE C.V | 24,417.60 | GASOLINA POR EL MES DE DICIEMBRE |
| 11 | 05-dic-11 | 4418 | 12-2011-11 | PROP. SIRIA DE LOS RIOS SALIS | 974.40 | SELLOS DE MADERA |
| 12 | 05-dic-11 | 4419 | 12-2011-12 | TURISMO GT, S.A DE C.V | 1,328.00 | BOLETOS DE AVION |
| 13 | 05-dic-11 | 4420 | 12-2011-13 | GONZALEZ CARRASCO, S.C | 58,489.40 | RENTA EDIFICIO TEESIN |
| 14 | 05-dic-11 | 4421 | 12-2011-14 | COMERCIALIZADORA FJMA, S.A DE C.V | 29,000.00 | CANASTAS NAVIDEÑAS |
| 15 | 08-dic-11 | 4422 | 12-2011-15 | RENE LEAL MORALES | 13,717.00 | COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS |
| 16 | 08-dic-11 | 4423 | 12-2011-16 | RENE LEAL MORALES | 1,160.00 | FUENTE DE PODER ATX Y SERVICIO TECNICO |
| 17 | 08-dic-11 | 4424 | 12-2011-17 | RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V | 363.00 | PAGO DE CELULAR |
| 18 | 08-dic-11 | 4425 | 12-2011-18 | CLAUDIA MABEL BIO MEDINA | 661.74 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| 19 | 08-dic-11 | 4426 | 12-2011-19 | LOURDES GPE.PARRA LAMARQUE | 10,799.54 | REOPSICIÓN DE GASTOS |
| 20 | 12-dic-11 | 4427 | 12-2011-20 | ISSSTEESIN | 2,654.20 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO |
| 21 | 12-dic-11 | 4428 | 12-2011-21 | CLAUDIA CASIMIRA ARAGON PEREZ | 5,568.00 | SERVICIO DE COMIDA PARA POSADA |
| 22 | 12-dic-11 | 4429 | 12-2011-22 | CANCELADO | 0.00 | CANCELADO |
| 23 | 13-dic-11 | 4430 | 12-2011-23 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | 6,402.50 | ENVIO DE REVISTAS |
| 24 | 13-dic-11 | 4431 | 12-2011-24 | EVENTS 21 S.A DE C.V | 6,380.00 | PAGO DE SALON DE FIESTAS |
| 25 | 13-dic-11 | 4432 | 12-2011-25 | COMERCIALIZADORA FJMA, S.A DE C.V | 29,000.00 | CANASTAS NAVIDEÑAS |
| 26 | 14-dic-11 | 4433 | 12-2011-26 | HILARIO RECIO SANCHEZ | 9,744.00 | PAGO DE FACTURA |
| 27 | 16-dic-11 | 4434 | 12-2011-27 | MONICA LOPEZ DOMINGUEZ | 2,169.20 | PAGO DE PAPELERÍA ROTULADA |
| 28 | 16-dic-11 | 4435 | 12-2011-28 | SM HOTEL S.A DE C.V | 4,629.00 | PAGO DE CAFÉ, SONIDO Y DE MOBILIARIO EN CURSO |
| 29 | 29-dic-11 | 4436 | 12-2011-29 | LOURDES GPE.PARRA LAMARQUE | 9,291.45 | REPOSICION DE CAJA CHICA |
| 30 | 29-dic-11 | 4437 | 12-0211-30 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,510.98 | CONSUMO DE ENERGIA AL 14 DE DICIEMBRE |
| 31 | 26-dic-11 | 4438 | 12-2011-31 | PERFORMANCE MOTORS, S.A DE C.V | 50,000.00 | ANTICIPO A CUENTA DE MITSUBISHI OUTHLANDER |
| 32 | 26-dic-11 | 4439 | 12-2011-32 | CANCELADO | 0.00 | CANCELADO |
| 33 | 29-dic-11 | 4440 | 12-2011-33 | RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V | 1,750.00 | PAGO CELULAR |
| 34 | 29-dic-11 | 4441 | 12/2011-34 | GLORIA ICELA GARCIA CUADRAS | 13,999.01 | REPOSICIÓN DE GASTOS |
| 35 | 29-dic-11 | 4442 | 12/2011-35 | CANCELADO | 0.00 | CANCELADO |
| 36 | 29-dic-11 | 4443 | 12/2011-36 | GLORIA ICELA GARCIA CUADRAS | 4,253.69 | REPOSICIÓN DE GASTOS Y DEVOLUCIÓN CUOTA INFONAVIT |
| 37 | 29-dic-11 | 4444 | 12/2011-37 | ARQUITECTO JAIME ZAZUETA Y ASOCIADOS S.C. | 23,200.00 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 655 |