

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA**  
**FRAY SERVANDO TERESA DE MIER N° 1870 P.B. CENTRO SINALOA**  
**CULIACÁN SINALOA**  
**REGISTRO DE GASTOS**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012**

Nº	FECHA	Nº CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO
1	09-ene-12	4445	01/2012-17	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1397	PAGO CELULAR
2	09-ene-12	4446	01/2012-16	KARLA GABRIELA ZAMORA AGUIRRE	10575	PAGO ANTICIPO DE REMODELACIÓN
3	09-ene-12	4447	01/2012-01	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,951.00	PAGO DE TELÉFONO
4	09-ene-12	4448	01/2012-02	MIGUEL ANGEL MUÑOZSCHUBERT RAMIREZ	472.73	HOSPEDAJE DE LA PÁG. Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO
5	09-ene-12	4449	01/2012-03	GONZALEZA CARRASCO, S.C.	58,489.40	RENTA INSTALACIONES DEL TEESIN DEL MES DE ENERO DE 2012
6	09-ene-12	4450	01/2012-04	CANCELADO	0.00	CANCELADO
7	09-ene-12	4451	01/2012-05	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	363.00	PAGO CELULAR
8	16-ene-12	4452	01/2012-06	RODOLFO FRANCISCO LUNA LARA	19,882.40	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS
9	16-ene-12	4453	01/2012-07	CANCELADO	0.00	CANCELADO
10	17-ene-12	4454	01/2012-08	SODEXO MOTIVATION MEXICO S.A. DE C.V.	20,348.00	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA
11	18-ene-12	4455	01/2012-09	MARIA LUISA ACOSTA GASTELUM	21,460.00	PAGO ANTICIPO DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO
12	20-ene-12	4456	01/2012-10	OCHOA CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIADOS S.C.	13,340.00	HONORARIOS PROFESIONALES
13	20-ene-12	4457	01/2012-11	STYLETECH SYSTEM, S.A. DE C.V.	4,176.00	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA (ANUALIDAD 2012)
14	24-ene-12	4458	01/2012-12	MONICA LOPEZ DOMINGUEZ	16,240.00	IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DEL TEESIN 2012
15	24-ene-12	4459	01/2012-13	SODEXO MOTIVATION MEXICO S.A. DE C.V.	15,074.85	VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO
16	24-ene-12	4460	01/2012-14	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,469.00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO
17	25-ene-12	4461	01/2012-15	PERFORMANCE MOTORS S.A. DE C.V.	32,330.00	PAGO DE PARCIALIDAD
18	25-ene-12	4462	01/2012-18	KARLA GABRIELA ZAMORA AGUIRRE	10,575.00	LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL
19	25-ene-12	4463	01/2012-19	JOSE ALBERTO FÉLIX MACHADO	8,120.00	PAGO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE REMODELACIÓN
20	25-ene-12	4464	01/2012-20	RENE LEAL MORALES	1,856.00	SERVICIO TÉCNICO DE COLOCACIÓN DE PUERTOS DE INTERNET
21	25-ene-12	4465	01/2012-21	CLAUDIA MABEL BIO MEDINA	2,036.72	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
22	27-ene-12	4466	01/2012-22	TURISMO GT S.A. DE C.V.	11,296.48	BOLETOS DE AVIÓN
23	27-ene-12	4467	01/2012-23	MONICA LOPEZ DOMINGUEZ	1,392.00	IMPRESIÓN DE TARJETAS MEDIA CARTA
24	27-ene-12	4468	01/2012-24	DULCE MARIA ANAIS LOPEZ CAZARES	8,815.63	REPOSICIÓN DE GASTOS CAJA CHICA
25	27-ene-12	4469	01/2012-25	SERVICIO POSTAL MEXICANO	9,076.50	ENVIO DE CALENDARIOS
26	27-ene-12	4470	01/2012-26	SEGUROS AXA	12,179.94	PÓLIZA DE SEGUROS
27	27-ene-12	4471	01/2012-27	RENE LEAL MORALES	16,738.80	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS