

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 2013

N°	FECHA	N° CHEQUE	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO
1	03-ene-13	4838	01/2013-01	SODEXO MOTIVATION MEXICO S.A. DE C.V.	27,469.80	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA
2	03-ene-13	4839	01/2013-02	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,526.00	PAGO DE TELÉFONO
3	07-ene-13	4840	01/2013-03	MIGUEL ANGEL MUÑOZSCHUBERT RAMIREZ	492.68	HOSPEDAJE DE LA PÁG. Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO
4	07-ene-13	4841	01/2013-04	GLORIA ICELA GARCIA CUADRAS	5,807.50	REPOSICIÓN DE GASTOS
5	15-ene-13	4842	01/2013-05	FAUSTO F. PARTIDA LUNA	1,685.75	REPOSICIÓN DE GASTOS
6	16-ene-13	4843	01/2013-06	DULCE MARIA ANAIS LOPEZ CAZARES	9,561.58	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA
7	17-ene-13	4844	01/2013-07	DULCE MARIA ANAIS LOPEZ CAZARES	16,472.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA (6to BIMESTRE)
8	18-ene-13	4845	01/2013-08	GONZALEZ CARRASCO S.C.	61,413.86	RENTA DE INSTALACIONES DEL TEESIN
9	18-ene-13	4846	01/2013-09	AQUAMILLER S.A. DE C.V.	1,100.00	VALES PARA AGUA PURIFICADA
10	18-ene-13	4847	01/2013-10	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	440.00	PAGO DE CELULAR
11	18-ene-13	4848	01/2013-11	OCHOA CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIADOS S.C.	13,920.00	HONORARIOS PROFESIONALES
12	18-ene-13	4849	01/2013-12	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	1,794.87	PAGO DE PAPELERÍA
13	18-ene-13	4850	01/2013-13	MARIA LUISA ACOSTA GASTELUM	27,260.00	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO
14	18-ene-13	4851	01/2013-14	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,096.00	PAGO DE CELULAR
15	18-ene-13	4852	01/2013-15	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	947.60	PAGO DE PAPELERÍA
16	21-ene-13	4853	01/2013-16	CANCELADO	-	CANCELADO
17	22-ene-13	4854	01/2013-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,437.00	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
18	22-ene-13	4855	01/2013-18	JULIAN ESQUER GASTELUM	6,833.17	PAGO DE INSTALACIÓN PARA CENTRO DE COMPUTO
19	22-ene-13	4856	01/2013-19	CANCELADO	-	CANCELADO
20	23-ene-13	4857	01/2013-20	JULIAN ESQUER GASTELUM	1,566.00	COMPRA DE TELEFONOS
21	23-ene-13	4858	01/2013-21	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	5,417.03	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO
22	25-ene-13	4859	01/2013-22	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,224.00	PAGO DE CELULAR
23	28-ene-13	4860	01/2013-23	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	8,608.00	PAGO UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO
24	28-ene-13	4861	01/2013-24	GLORIA ICELA GARCIA CUADRAS	10,760.00	REPOSICIÓN DE GASTOS/UNIFORMES PERSONAL
25	28-ene-13	4862	01/2013-25	PREMIER CHEVROLET S.A. DE C.V.	145,990.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
26	29-ene-13	4863	01/2013-26	JOSE ANTONIO VERDUGO TAPIA	3,364.00	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHICULO
27	30-ene-13	4864	01/2013-27	ISMAEL BAEZ GERARDO	34,278.00	ANTICIPO DE COMPRA DE SOFTWARE (ARMONIZACIÓN CONTABLE)
28	31-ene-13	4865	01/2013-28	SODEXO MOTIVATION MEXICO S.A. DE C.V.	16,855.02	COMPRA DE VALES DE DESPENSA
29	31-ene-13	4866	01/2013-29	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	1,263.40	PAGO DE PAPELERÍA
30	31-ene-13	4867	01/2013-30	CANCELADO	-	CANCELADO