

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
SALA PERMANENTE

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Dic-10	0001210	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	102,173.00
2	01-Dic-10	0001211	COMBUSTIBLE	10,800.00
3	08-Dic-10	0001216	RADIO COMUNICAION	10,088.21
4	08-Dic-10	0001220	TARJETAS ELECTRONICAS VALE DE DESPENSA PARA SERVIDORES PUBLICOS	60,230.08
5	13-Dic-10	0001232	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE	538.00
6	13-Dic-10	0001233	MATERIAL DE OFICINA	5,096.96
7	13-Dic-10	0001234	2 TONER COPIADORA KM2530, 1 TK 677	5,768.68
8	13-Dic-10	0001235	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,189.93
9	13-Dic-10	0001236	5 CAJAS DE PAPEL T/C, 3 T/O	4,362.50
10	13-Dic-10	0001237	FUMIGACION DEL EDIFICIO	1,624.00
11	13-Dic-10	0001238	3 TONER SAMSUNG ML4550	5,851.90
12	14-Dic-10	0001240	CABLE E INTERNET DICIEMBRE 2010	1,249.00
13	14-Dic-10	0001241	CUOTA ANUAL ASOCIACION DE TRIBUNALES Y SALAS ELECTORALES DE LA REPUBLICA MEXICANA	15,000.00