

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO**LISTADO DE CHEQUES DE PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2011
SALA PERMANETE**

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Mar-11	0001291	ARRENDAMIENTO MARZO 2011	102,173.00
2	01-Mar-11	0001292	COMBUSTIBLE MARZO 2011	11,900.00
3	01-Mar-11	0001293	MANTENIMIENTO COPIADORA KM-3035	649.60
4	01-Mar-11	0001294	300 IMPRESIONES EN SERIGRAFIA	2,317.68
5	01-Mar-11	0001295	6 LAMPARAS 75W, 6 BALASTRAS 39W, CAJA LAMPARAS 39W	1,278.66
6	02-Mar-11	0001297	SEGURO VEHICULOS DEL TRIBUNAL POLIZA GO31100092	41,878.09
7	02-Mar-11	0001298	SEGURO BIENES E INMUBLES	12,932.76
8	02-Mar-11	0001299	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES POLIZA BASICA	244,308.62
9	02-Mar-11	0001300	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES POLIZA EXCESO	58,508.47
10	04-Mar-11	0001303	HOST PAGINA WEB	14,323.44
11	09-Mar-11	0001304	ENERGIA ELECTRICA 31/12/10 AL 02/03/11	31,509.00
12	09-Mar-11	0001305	72 CREDENCIALES PVC	2,059.00
13	10-Mar-11	0001307	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2011	540.00
14	10-Mar-11	0001308	SERVICIO 40,000 KMS AUTOMOVIL MAZDA 6	2,227.00
15	14-Mar-11	0001313	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	9,629.39
16	15-Mar-11	0001315	MANTENIMIENTO AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	804.60
17	15-Mar-11	0001316	4 AMORTUADORES AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	5,459.40
18	16-Mar-11	0001318	PAPEL FOTOGRAFICO, TONER SAMSUNG 1640, TINTAS EPSON T50	2,192.40
19	16-Mar-11	0001319	MATERIAL DE OFICINA	3,078.85
20	16-Mar-11	0001320	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,551.38
21	16-Mar-11	0001321	COMPRA DE 3 TONERS HP 1320	2,340.82
22	16-Mar-11	0001322	INTERNET FEBRERO 2011	1,249.00
23	16-Mar-11	0001323	COMPRA DE 6 CAJAS HOJAS T/C , 2 CAJAS Y 4 PAQUETES T/O	4,233.37
24	16-Mar-11	0001324	RADIO TELEFONIA	10,742.84
25	17-Mar-11	0001325	ESQUELA 10 X 3 CONDOLENCIAS MAGDO. CELSO RODRIGUEZ	3,306.00
26	28-Mar-11	0001329	FUMIGACION EDIFICIO	1,624.00
27	29-Mar-11	0001330	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR MAZDA 6	7,780.00
28	29-Mar-11	0001331	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR MAZDA 6	6,883.00
29	29-Mar-11	0001332	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR MAZDA 6	7,623.00
30	29-Mar-11	0001333	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR MAZDA 6	7,641.00
31	29-Mar-11	0001334	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR MAZDA 6	7,806.00
32	29-Mar-11	0001335	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR TOYOTA CAMRY LE	5,982.00
33	29-Mar-11	0001336	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR TOYOTA COROLLA	3,320.00
34	29-Mar-11	0001337	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA VEHICULAR TOYOTA COROLLA	3,320.00
35	29-Mar-11	0001338	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	3,570.62

LISTADO DE CHEQUES DE PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2011

MAESTRIA

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Mar-11	0000188	ALIMENTOS MAESTRIA	2,115.93
2	10-Mar-11	0000191	COMPRA DE TRES LIBROS	580.00
3	22-Mar-11	0000195	DIGITALIZACIÓN DE 11,000 EJEMPLARES PARA "BIBLIOTECA VIRTUAL"	4,582.00
4	28-Mar-11	0000196	ALIMENTOS MAESTRIA	556.80
5	31-Mar-11	0000197	REGISTRO EN LA SEP COMO INSTITUCION EDUCATIVA	6,000.00
6	31-Mar-11	0000198	ALTA EN LA SEP DE LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL	600.00
7	31-Mar-11	0000199	ALTA EN LA SEP DEL DOCTORADO EN DERECHO ELECTORAL	600.00

