

V. v. Las pólizas de cheques expedidos

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS ENERO DE 2015**

CUENTA: BANORTE-IXE 0237697376

Fecha erogación	No. cheque / transferencia	Beneficiario	Motivo de la erogación	Importe
07-ene-15	0004	MARTÍN DE LA ROSA LIMÓN	APERTURA FONDO REVOLVENTE PROTECCIÓN Y VIGILAN	\$5,000.00
09-ene-15		GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO VALES DE COMBUSTIBLE	\$40,000.00
09-ene-15	0005	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL	\$15,000.00
09-ene-15	0006	TEODULO GERARDO FRANCO MARTÍNEZ	APERTURA FONDO REVOLVENTE INCENDIOS	\$5,000.00
13-ene-15		AL PERSONAL DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$310,684.40
19-ene-15		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	PAGO REFERENCIADO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBR	\$116,020.00
19-ene-15		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SUA-IMSS	\$41,946.50
19-ene-15	4426486	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO DE APORTACIONES 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	\$87,438.25
19-ene-15	4426737	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$87,438.25
19-ene-15	4428935	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE APORTACIONES 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	\$7,083.54
19-ene-15	4428997	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$7,083.54
20-ene-15	4437338	MISAEEL SOLANO GONZALEZ	PAGO TRES RECARGAS DE TONER HP1025 Y UN CARTUCH	\$2,146.00
20-ene-15	4437347	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PAGO REPARACIÓN JEEP CHEROKKE, MOD 99	\$5,424.60
20-ene-15	4437354	VICENTE GUTIERREZ MEZA	PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$3,815.80
20-ene-15	4437361	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA SA DE CV	PAGO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,503.75
20-ene-15	4437404	PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	PAGO PENSIÓN ESTACIONAMIENTO CONCENTRO 12 VEH	\$3,900.00
20-ene-15		GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO VALES DE GASOLINA	\$5,000.00
21-ene-15	0007	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL	\$8,219.80
21-ene-15	0008	MARTÍN DE LA ROSA LIMÓN	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE PROTECCIÓN Y VIGILA	\$3,696.30
23-ene-15	4505335	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	PAGO COFFE BREAK, SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO OPD	\$4,323.00
28-ene-15		AL PERSONAL DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	PAGO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$316,569.19
29-ene-15		TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	\$556.00
29-ene-15		TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	\$5,818.00
29-ene-15	4598065	VICENTE GUTIERREZ MEZA	PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CURSO DE INCENDIOS	\$1,953.99
29-ene-15	4598198	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PAGO REPARACIÓN FORD F-350 2004, NISSAN NP300, M	\$12,844.00
29-ene-15		GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO VALES DE GASOLINA	\$40,000.00
29-ene-15	0010	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO CFE, LOCAL E-38 15 NOV 14 A 15 ENE 15	\$4,747.00
29-ene-15	0009	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	PAGO REFRENDO 2015 VEHÍCULOS	\$7,290.00