

V. v. Las pólizas de cheques expedidos

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

CUENTA: BANORTE-IXE 0237697376

Fecha erogación	No. cheque / transferencia	Beneficiario	Motivo de la erogación	Importe
05-feb-15	4717249	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO APORTACIONES 1RA QUINCENA ENERO 2015	\$98,181.24
05-feb-15	4717328	SEDAR	PAGO APORTACIONES 1RA QUINCENA ENERO 2015	\$7,218.41
05-feb-15	0012	MARCIANO VALTIERRA AZOTLA	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MORELIA	\$2,650.00
05-feb-15	0011	JOSE DANIEL ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MORELIA	\$2,500.00
06-feb-15	4745372	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO APORTACIONES 2DA QUINCENA ENERO 2015	\$100,002.01
06-feb-15	4745400	SEDAR	PAGO APORTACIONES 2DA QUINCENA ENERO 2015	\$7,353.28
06-feb-15	0013	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL	\$9,255.04
09-feb-15	4772540	PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO PENSIÓN ESTACIONAMIENTO CONCENTRO FEBRERO	\$3,900.00
09-feb-15	4772607	SANTIAGO YAÑEZ SANCHEZ	PAGO BORDADOS UNIFORMES (3 POR PRENDA)	\$3,317.60
09-feb-15	4772659	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PAGO REPARACIÓN UNIDADES 02 Y 04 FACTURAS 912 y 1	\$15,091.60
10-feb-15	4795363	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SEIS NO BREAKS	\$3,934.28
11-feb-15		AL PERSONAL DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO	\$315,658.07
12-feb-15	0014	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO SEGURO FLOTILLA VEHÍCULOS	\$8,864.79
12-feb-15	0015	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO SEGURO FLOTILLA VEHÍCULOS	\$78,356.21
12-feb-15	0016	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO SEGURO FLOTILLA VEHÍCULOS	\$3,557.21
12-feb-15	0017	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO SEGURO FLOTILLA VEHÍCULOS	\$8,737.05
13-feb-15	4872646	CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS	ALIMENTOS CURSO DE BOMBEROS FORESTALES	\$2,378.00
13-feb-15	0018	MARTÍN DE LA ROSA LIMÓN	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE PROTECCIÓN Y VIGILA	\$4,588.39
16-feb-15	599406304715	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	PAGO REFERENCIADO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 20	\$117,797.00
16-feb-15		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SUA-IMSS	\$9.28
16-feb-15		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SUA-IMSS	\$44,007.42
16-feb-15	4903101	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO DE APORTACIONES 1ER QUINCENA FEBRERO 2015	\$101,913.13
16-feb-15	4903168	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE APORTACIONES 1ER QUINCENA FEBRERO 2015	\$7,353.28
20-feb-15	5003389	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PAFO REPARACIÓN UNIDAD FORD F-350, MOD. 2008 Y FO	\$7,732.01
20-feb-15	5003443	VICENTE GUTIERREZ MEZA	PAGO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$2,446.82
20-feb-15		GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$40,000.00
20-feb-15	5003536	MISAEEL SOLANO GONZALEZ	PAGO 4 RECARGAS TONER IMPRESORAS	\$1,798.00
20-feb-15	5016298	CONDOMINIO CONCENTRO	PAGO MANTENIMIENTO CONDOMINIO CONCENTRO	\$1,451.29
23-feb-15	0021	VICTORIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL	\$11,962.92
24-feb-15	0019	JOSE DANIEL ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO	REEMBOLSO DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR	\$203.00
25-feb-15		AL PERSONAL DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$314,658.07
25-feb-15	5079860	SONIA MARCELA GALLEGOS GONZAL	PAGO CASE DISCO DURO EXTERNO, INSTALACIÓN DEL PR	\$3,422.00
25-feb-15	5079927	@MIGABLE TECH SA DE CV	PAGO COMPRA COMPUTADORA PARA DISEÑADOR, LICEI	\$33,872.00
27-feb-15	5148979	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. D	PAGO REPARACIÓN UNIDAD 11 SILVERADO	\$12,480.00
27-feb-15		GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$40,000.00
27-feb-15		TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$5,735.00
27-feb-15		TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$560.00
27-feb-15	5153632	NOVA LIMP G A SA DE CV	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$2,624.50
27-feb-15	5153753	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE	PAGO ACUMULADOR CHEVY, MOD. 2009	\$3,050.57
27-feb-15	0023	MARTÍN DE LA ROSA LIMÓN	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE PROTECCIÓN Y VIGILA	\$3,543.62
27-feb-15	0022	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO PÓLIZA REMOLQUE CISTERNA	\$2,759.07