

FECHA	MONTO
lunes, 01 de junio de 2015	\$690.00
lunes, 01 de junio de 2015	\$835.20
lunes, 01 de junio de 2015	\$3,480.00
lunes, 01 de junio de 2015	\$8,816.00
lunes, 01 de junio de 2015	\$1,624.00
lunes, 01 de junio de 2015	\$2,640.00
martes, 02 de junio de 2015	\$11,200.00
miércoles, 03 de junio de 2015	\$3,571.70
miércoles, 03 de junio de 2015	\$4,861.09
miércoles, 03 de junio de 2015	\$1,756.72
miércoles, 03 de junio de 2015	\$11,552.79
jueves, 04 de junio de 2015	\$4,408.00
viernes, 05 de junio de 2015	\$10,598.55
viernes, 05 de junio de 2015	\$4,600.00
viernes, 05 de junio de 2015	\$2,784.00
miércoles, 10 de junio de 2015	\$12,246.96
miércoles, 10 de junio de 2015	\$5,085.64
miércoles, 10 de junio de 2015	\$928.00
miércoles, 10 de junio de 2015	\$1,763.20
viernes, 12 de junio de 2015	\$8,388.00
viernes, 12 de junio de 2015	\$3,306.00
lunes, 15 de junio de 2015	\$2,237.64
lunes, 15 de junio de 2015	\$13,282.60
lunes, 15 de junio de 2015	\$886.00
lunes, 15 de junio de 2015	\$10,578.03
lunes, 15 de junio de 2015	\$3,126.54
jueves, 18 de junio de 2015	\$3,306.00
viernes, 19 de junio de 2015	\$2,546.36
viernes, 19 de junio de 2015	\$8,864.00
viernes, 19 de junio de 2015	\$5,336.00
viernes, 19 de junio de 2015	\$3,618.00
lunes, 22 de junio de 2015	\$3,159.73
martes, 23 de junio de 2015	\$11,600.00
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,763.20
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,276.00
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,152.00
lunes, 29 de junio de 2015	\$5,643.44

COMPRAS DIRECTAS DEL

TIPO DE BIEN O SERVICIO
PAGO DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO
PAGO DE RECONOCIMIENTO
PAGO DE LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION
PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO
PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO
DISTINTIVOS PONENTES
PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS AL CONGRESO
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO
PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS
EQUIPO PARA PRACTICAS DE LABORATORIO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
PAGO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE ACEITES Y AGUA DEL COM
PAGO DE SERVICIO MITSUBISHI
PAGO DE HOSPEDAJE
PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
PAGO DE RENTA DE UNIDAD
PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
PAGO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
PAGO ALIMENTOS
PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA
PAGO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION
PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA
PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL
PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO
PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

MES DE JUNIO 2015

PROVEEDOR
ENRIQUE CORDOBA CORREA
LORENA HERNANDEZ MIRELES
JOSE ANTONIO ALDANA QUEZADA
FERNANDO HERNANDEZ MIRELES
IRENE GARCIA HERNANDEZ
JESUS GARCIA GALVAN
GRUPO TURISTICO Y HOTELERO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
FHEGARSA S.A. DE C.V.
REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V.
EQUIPOS DE INGENIERIA ARCON, S.A. DE C.V.
GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.
SAM MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V.
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA, S.A. DE C.V.
GRUPO TURISTICO Y HOTELERO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CARLOS PADILLA RAMOS
GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.
FHEGARSA S.A. DE C.V.
JOSE LUIS GOMEZ CASAS
CARLOS PADILLA RAMOS
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
FRANCISCO PALACIOS RUBIO
FHEGARSA S.A. DE C.V.
GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.
TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.
PAPELERIA CORNEJO, CORIBA S.A. DE C.V.
FRANCISCO PALACIOS RUBIO
PAPELERIA CORNEJO, CORIBA S.A. DE C.V.
TECNICENTRO RUDI, S.A. DE C.V.
SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
FHEGARSA S.A. DE C.V.
GRUPO LOGISTICO MEREL, S.A. DE C.V.
CARLOS PADILLA RAMOS
CARLOS PADILLA RAMOS
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
FHEGARSA S.A. DE C.V.