

COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE JULIO 2015

FECHA	MONTO	TIPO DE BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR
miércoles, 01 de julio de 2015	\$ 9,048.00	COMPRA DE TONER	CORPORATIVO SOLANA, S. DE R.L. DE C.V.
miércoles, 01 de julio de 2015	\$ 4,335.60	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFEE BREAK	MARIA DE LA LUZ FIERROZ LOPEZ
miércoles, 01 de julio de 2015	\$ 738.00	PAGO DE 41 GARRAFONES CIEL 20L	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.
miércoles, 01 de julio de 2015	\$ 7,772.00	PAGO DE HERRERIA	PABLO GARCIA RIVERA
jueves, 02 de julio de 2015	\$ 900.00	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION	MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA S.A. DE C.V.
jueves, 02 de julio de 2015	\$ 4,992.77	PAGO DE REFACCIONES	REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
lunes, 06 de julio de 2015	\$ 4,292.00	PAGO DE TONER	CORPORATIVO SOLANA, S. DE R.L. DE C.V.
lunes, 06 de julio de 2015	\$ 2,412.80	PAGO DE SELLOS PREENTINTADOS	LIMON ROSALBA MACIAS
lunes, 06 de julio de 2015	\$ 6,960.00	PAGO DE REPARACION DE FUENTES PARA LABORATORIO	SERVICIOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
lunes, 06 de julio de 2015	\$ 2,100.00	PAGO DE FUENTE DE PODER	SICLOP SERVICIOS INDUSTRIALES, S.C.
miércoles, 08 de julio de 2015	\$ 3,016.00	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	JORGE MIGUEL RODRIGUEZ GONZALEZ
jueves, 09 de julio de 2015	\$ 16,588.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	MEJORO INTEGRAL AMBIENTAL S.A. DE C.V.
jueves, 09 de julio de 2015	\$ 980.00	MDF 9 MM	MIGUEL ANGEL CARO RINCON
jueves, 09 de julio de 2015	\$ 576.00	PAGO DE 32 GARRAFONES CIEL 20L	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.
viernes, 10 de julio de 2015	\$ 1,800.00	COMPRA DE CARETAS ELECTRONICAS PARA LABORATORIO	ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.
lunes, 13 de julio de 2015	\$ 5,084.43	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA, S.A. DE C.V.
martes, 14 de julio de 2015	\$ 1,410.74	COMPRA DE PAPELERIA	Papelería Cornejo – PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.
martes, 14 de julio de 2015	\$ 1,078.80	VIDRIOS CLAROS DE 6MM	ENRIQUE CORDOVA CORREA
miércoles, 15 de julio de 2015	\$ 4,640.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN CONMUTADOR AVAYA	ENATECH SOLUTION S.A. DE C.V.
miércoles, 15 de julio de 2015	\$ 997.60	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ITS	CARLOS PADILLA RAMOS
jueves, 16 de julio de 2015	\$ 3,480.00	PAGO DE PUBLICACIONES PERIODICO TEQUILENSE	ANA ROSA GONZALEZ DELGADO
jueves, 16 de julio de 2015	\$ 2,320.00	PAGO DE PUBLICACIONES PERIODICO TEQUILENSE	ANA ROSA GONZALEZ DELGADO
lunes, 20 de julio de 2015	\$ 17,157.64	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA, S.A. DE C.V.
martes, 21 de julio de 2015	\$ 1,899.53	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
martes, 21 de julio de 2015	\$ 1,518.00	PAGO DE 55 GARRAFONES Y REFRESCOS	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.
martes, 21 de julio de 2015	\$ 11,136.00	PAGO DE KIT DE TRASFERENCIA DE IMPRESORAS 4700	CORPORATIVO SOLANA, S. DE R.L. DE C.V.
miércoles, 22 de julio de 2015	\$ 1,224.96	PAGO DE INSECTICIDA CUPRAVIT	OSCAR GERARDO VALLE HERNANDEZ
miércoles, 22 de julio de 2015	\$ 13,211.77	PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE LLANTAS VOLVO	TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.
miércoles, 22 de julio de 2015	\$ 1,914.00	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE	CARLOS PADILLA RAMOS
viernes, 24 de julio de 2015	\$ 5,106.92	PAGO GASOLINA	GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
viernes, 24 de julio de 2015	\$ 5,336.00	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.
viernes, 24 de julio de 2015	\$ 5,220.00	PAGO DE REPARACION DE PUERTAS	PABLO GARCIA RIVERA