

COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE JUNIO 2015

FECHA	MONTO	TIPO DE BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR
lunes, 01 de junio de 2015	\$690.00	PAGO DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO	ENRIQUE CORDOBA CORREA
lunes, 01 de junio de 2015	\$835.20	PAGO DE RECONOCIMIENTO	LORENA HERNANDEZ MIRELES
lunes, 01 de junio de 2015	\$3,480.00	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	JOSE ANTONIO ALDANA QUEZADA
lunes, 01 de junio de 2015	\$8,816.00	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES
lunes, 01 de junio de 2015	\$1,624.00	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM	IRENE GARCIA HERNANDEZ
lunes, 01 de junio de 2015	\$2,640.00	DISTINTIVOS PONENTES	JESUS GARCIA GALVAN
martes, 02 de junio de 2015	\$11,200.00	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS AL CONGRESO	GRUPO TURISTICO Y HOTELERO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
miércoles, 03 de junio de 2015	\$3,571.70	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO	FHEGARSA S.A. DE C.V.
miércoles, 03 de junio de 2015	\$4,861.09	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS	REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V.
miércoles, 03 de junio de 2015	\$1,756.72	EQUIPO PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	EQUIPOS DE INGENIERIA ARCON, S.A. DE C.V.
miércoles, 03 de junio de 2015	\$11,600.00	PAGO DE ASESORIA LEGAL MES DE MARZO 2015	MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
miércoles, 03 de junio de 2015	\$11,600.00	PAGO DE ASESORIA LEGAL MES DE FEBRERO 2015	MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
jueves, 04 de junio de 2015	\$4,408.00	PAGO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE ACEITES Y AGUA DEL COM	SAM MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V.
viernes, 05 de junio de 2015	\$10,598.55	PAGO DE SERVICIO MITSUBISHI	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA, S.A. DE C.V.
viernes, 05 de junio de 2015	\$4,600.00	PAGO DE HOSPEDAJE	GRUPO TURISTICO Y HOTELERO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
viernes, 05 de junio de 2015	\$2,784.00	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CARLOS PADILLA RAMOS
miércoles, 10 de junio de 2015	\$5,085.64	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA S.A. DE C.V.
miércoles, 10 de junio de 2015	\$1,763.20	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CARLOS PADILLA RAMOS
viernes, 12 de junio de 2015	\$8,388.00	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
lunes, 15 de junio de 2015	\$2,237.64	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA S.A. DE C.V.
lunes, 15 de junio de 2015	\$886.00	PAGO ALIMENTOS	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V.
lunes, 15 de junio de 2015	\$10,578.03	PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.
lunes, 15 de junio de 2015	\$3,126.54	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	PAPELERIA CORNEJO, CORIBA S.A. DE C.V.
viernes, 19 de junio de 2015	\$2,546.36	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	PAPELERIA CORNEJO, CORIBA S.A. DE C.V.
viernes, 19 de junio de 2015	\$8,864.00	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	TECNICENTRO RUDI, S.A. DE C.V.
viernes, 19 de junio de 2015	\$5,336.00	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.
viernes, 19 de junio de 2015	\$3,618.00	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
lunes, 22 de junio de 2015	\$3,159.73	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA S.A. DE C.V.
martes, 23 de junio de 2015	\$11,600.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO	GRUPO LOGISTICO MEREL, S.A. DE C.V.
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,763.20	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CARLOS PADILLA RAMOS
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,276.00	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CARLOS PADILLA RAMOS
jueves, 25 de junio de 2015	\$1,152.00	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L.
lunes, 29 de junio de 2015	\$5,643.44	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FHEGARSA S.A. DE C.V.