

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

ADQUISICIONES DIRECTAS 2015
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
AGOSTO DE 2015

FECHA DE EROGACIÓN	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	IMPORTE
03/08/2015	113316	Ma Nancy Chávez Montes	F329 Material para cursos de capacitación	3,790.00
03/08/2015	114072	J Luis Ramos Quirino	F244 Consumo de alimentos	830.00
03/08/2015	115366	Andrew Bautista Barbosa	F1773 Consumo de agua purificada	1,218.00
03/08/2015	116292	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas	322.50
03/08/2015	117494	Francisco Arteaga Macías	F362 material para mantenimiento de áreas verdes	198.96
03/08/2015	118250	Alejandro Gómez Guardado	F6848 consumo de alimentos	2,592.00
03/08/2015	118835	Héctor A Sánchez Ramos	F742 material de limpieza	594.00
03/08/2015	121356	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1991 servicio mantenimiento copiadora biblioteca	2,583.32
03/08/2015	122125	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1988 servicio mantenimiento impresora biblioteca	928.00
03/08/2015	127421	Benjamín Bejar Llamas	F375 madera para taller de tierra cruda a personal de arquitectura	5,196.64
06/08/2015	43665	Mejorandola Mx	Curso de capacitación en línea docente de informática	1,272.00
06/08/2015	45196	CENEVAL	F32129 aplicación de Exani II	13,950.00
06/08/2015	49313	César Hernández Cárdenas	F10749 material para mantenimiento de instalaciones	46.56
06/08/2015	49772	César Hernández Cárdenas	F10283 material para mantenimiento de instalaciones	93.76
06/08/2015	52743	César Hernández Cárdenas	F10282 material para mantenimiento de instalaciones	525.45
06/08/2015	53688	César Hernández Cárdenas	Compra de aceite dos tiempos para desbrozadoras	224.94
06/08/2015	54326	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Compra de lefort para la división de informática	126.00
07/08/2015	135687	Cooperativa El Grullo	Refrigerio para los alumnos que presentaron Exani II en el ITS	798.75
07/08/2015	140518	Edelmira Robels Robles	F7537 Material para mantenimiento de instalaciones	8,555.00
07/08/2015	141183	Edelmira Robels Robles	F7538 Material para mantenimiento de instalaciones	7,885.00
07/08/2015	141909	Edelmira Robels Robles	F7539 Material para mantenimiento de instalaciones	8,893.00
07/08/2015	143750	Gema A Alvarez García	Material para mantenimiento de instalaciones	4,359.90
12/08/2015	91856	Teresa de Jesús López Saldivar	F3510 servicio de mantenimiento de Ford Edge	1,748.00

12/08/2015	92705	Juan Pablo Rosas Rincón	R20 renta de oficinas para taller de emprendurismo	3,392.00
12/08/2015	93833	Edelmira Robels Robles	F7617 Material para mantenimiento de instalaciones	1,303.80
12/08/2015	93138	Radio Móvil Dipsa	Pago servicio teléfono celular 3211008898	2,288.00
14/08/2015	91095	Felipe Castañeda Guerrero	Pago vales de gasolina	10,000.00
14/08/2015	170606	Alejandro Gómez Guardado	F6987 Consumo de alimentos	2,580.00
14/08/2015	172438	César Tovar Bautista	F134 impresión de lona publicitaria de oferta académica	429.20
19/08/2015	29300	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Papelería para oficinas administrativas	580.00
19/08/2015	29949	Ricardo Espinosa García	F102 servicio de mtto y reparación de chapas	787.64
19/08/2015	30649	Victor Hugo Mejía	F132 servicio de mtto de red eléctrica	1,087.48
19/08/2015	31336	César Tovar Bautista	F147 elaboración de rótulos para vehículos oficiales	2,900.00
19/08/2015	33188	Juan Carlos Ramírez Corona	Servicio de chofer para transporte de alumnos El Grullo al Tec	1,000.00
19/08/2015	34467	Felipe Castañeda Guerrero	R17757, 16006, 18258, 16700, 16261 Gasolina VW Gol	2,700.28
19/08/2015	35851	Felipe Castañeda Guerrero	R19962, 20778, 21437 diesel camión international	3,456.83
19/08/2015	36835	Felipe Castañeda Guerrero	R16307, 16078, 16263, 16089, 16884, 16955, 17445, 17251, 18634, 18656, 20407, 20505	7,848.13
19/08/2015	37783	Felipe Castañeda Guerrero	R18660, 20865, 19733, 19261, 16949, gasolina GMC Savana	4,090.00
19/08/2015	38822	Felipe Castañeda Guerrero	R17873, 15797, 16055, diesel Volvo	5,890.00
19/08/2015	48564	Felipe Castañeda Guerrero	R16737 gasolina camioneta de vocal de junta directiva	1,000.00
19/08/2015	50669	Felipe Castañeda Guerrero	R17244, 20106, 19759, 16123, 15743, 17062 diesel camión international	9,927.28
21/08/2015	101569	César Tovar Bautista	F148 impresión de hojas membretadas	5,336.23
21/08/2015	179636	Ma Rosario Sánchez Mancilla	Hospedaje ballet del II Festival del Arbol	1,340.00
24/08/2015	117044	Servicio La Esperanza	F14637 Gasolina para vehículos oficiales	5,000.08
25/08/2015	38592	Ma Sagrario Vázquez Bravo	F388 elaboración de boletos de camión	3,879.04
25/08/2015	90353	Edelmira Robels Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	1,141.50
25/08/2015	91166	Teresa de Jesús López Saldivar	F3524 servicio mantenimiento de VW Gol	3,028.20
25/08/2015	91849	César Hernández Cárdenas	Materiales para departamento de sistemas	88.35
25/08/2015	92479	Felipe Castañeda Guerrero	R20992 Diesel camión international	1,785.01
25/08/2015	93303	Soluciones Dofry	F1079 material para departamento de sistemas	629.00
25/08/2015	94003	Francisco Arteaga Macías	F1410 material para mantenimiento de áreas verdes	279.86
25/08/2015	94715	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break	40.50
25/08/2015	115824	Fernando García Sánchez	F834 reactivos químicos para laboratorios	8,039.96
25/08/2015	116189	Fernando García Sánchez	F833 reactivos químicos para laboratorios	1,811.92
25/08/2015	116493	Fernando García Sánchez	F836 reactivos químicos para laboratorios	6,809.20
25/08/2015	116918	Fernando García Sánchez	F835 reactivos químicos para laboratorios	6,166.56
28/08/2015	172772	Ma Nancy Chávez Montes	F356 Material para coffe break en cursos de capacitación	3,825.96
28/08/2015	177748	Jorge A Castro Cholico	F71961 material didáctico para personal docente	3,660.26
28/08/2015	178981	Jorge A Castro Cholico	F71957 toner para impresora de caja general	1,535.00
28/08/2015	178775	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Compra de insecticidas para áreas verdes	220.00
28/08/2015	180699	Felipe Castañeda Guerrero	R17320 Diesel camión International	1,283.37
28/08/2015	181524	Jorge A Castro Cholico	F71026 hojas blancas para oficinas administrativas	5,150.05
28/08/2015	183321	Edelmira Robels Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	552.70
28/08/2015	184062	Felipe Castañeda Guerrero	R19998 Diesel camión Volvo	1,730.27
28/08/2015	184968	Héctor A Sánchez Ramos	R765 material de limpieza	5,791.00
28/08/2015	185918	Felipe Castañeda Guerrero	R20117, 20518, 20266 gasolina Vw Gol y Ford Edge	1,950.00
28/08/2015	186844	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas	860.00

28/08/2015	187716	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break	77.51
------------	--------	-----------------------	---------------------------	-------