

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
1	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 4	12/01/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151877	\$999.00	11672664
2	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 1	08/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,637.09	685/783
3	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 5	12/01/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151876	\$1,118.00	11671842
4	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 6	12/01/2015	3141	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AXTEL EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$3,494.00	11661466
5	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	OS 96	12/01/2015	3951	PAGO RECARGOS SEDAR 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014	\$1,663.66	RECSedar2014
6	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 7	12/01/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN	\$849.00	2887311

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
7	CARMEN LUZ GONZALEZ MUÑOZ	OS 2	12/01/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 294 EN ZAPOPA CENTRO, DE LAS OFICINAS DE CASA IDEFT ZAPOPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$9,280.00	A5
8	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	OS 97	12/01/2015	3951	PAGO RECARGOS IMSS 2014	\$7,498.99	RECIMSS2014
9	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	OS 8	12/01/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MEGACABLE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$574.00	5580
10	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	OC 11	19/01/2015	2461	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR UN AULA EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$2,146.39	6933
11	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 1	12/01/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$232.00	18966
12	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	OS 139	26/01/2015	3711	PAGO VUELO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DOS PERSONAS PARA ASISTIR A TRATAR LOS ADEUDOS PENDIENTES DE LAS MINISTRACIONES Y DE LOS TECHOS AUTORIZADOS PARA EL 2015	\$5,240.62	22122852

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
13	ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ	OS 14	26/01/2015	3571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE (REPARACION DE MOTOR PRINCIPAL Y CALIBRACION DEL CAÑON DE FUEGO)	\$4,408.00	59
14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 11	26/01/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$4,324.00	18972174
15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 12	26/01/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUS EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$3,306.00	7487560
16	HOTEL JENA, S.A. DE C.V.	OS 140	26/01/2015	3751	PAGO HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A TRATAR LOS ADEUDOS PENDIENTES DE LAS MINISTRACIONES Y DE LOS TECHOS AUTORIZADOS PARA EL 2015	\$1,400.00	41AA
17	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	OS 13	26/01/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPARZA # 224-B DE LAS OFICINAS DE LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$4,924.54	70
18	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 10	26/01/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$58.00	19756

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
19	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 31	03/02/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN	\$649.00	2888111
20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 18	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$8,984.00	41991838
21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 19	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$3,431.00	6964332
22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 20	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOTALN EL GRANDE	\$6,028.00	4069489
23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 22	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$7,261.00	2788761
24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 23	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ARANDAS	\$5,704.00	5481721

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 24	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$5,223.00	42190041
26	RAUL SERRANO SANDOVAL	OC 3	19/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$6,480.06	3548
27	RAUL SERRANO SANDOVAL	OC 4	19/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$6,480.06	3549
28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 25	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$4,975.00	3784864
29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 26	03/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN OFICINAS CENTRALES 1/2	\$1,735.00	42027554
30	LA ESTACION DE APIZACO, S.A. DE C.V.	OS 29	03/02/2015	3751	PAGO RESERVACION DE HOTEL POR 3 NOCHES PARA EL LIC. FERNANDO REYES EN TLAXCALA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE ICAT 2015 ZONA CENTRO	\$2,332.86	1187

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
31	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	OS 28	03/02/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$384.50	PENDIENTE
32	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 16	03/02/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$174.00	20480
33	CARMEN LUZ GONZALEZ MUÑOZ	OS 33	06/02/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 294 EN ZAPOPA CENTRO, DE LAS OFICINAS DE CASA IDEFT ZAPOPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$9,280.00	A6
34	SERVICIOS WEB GARANTIZADOS S. C.	OS 145	06/02/2015	3171	PAGO SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS PARA PLANTELES, ACCIONES MOVILES Y OFICINAS CENTRALES	\$10,440.00	1735
35	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 54	09/02/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$1,545.00	2985
36	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 55	09/02/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$325.26	3006

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
37	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	OS 174	10/02/2015	3951	PAGO RECARGOS SEDAR 1° QUINCENA DE ENERO DEL 2015	\$1,400.40	RECSedar2015
38	RAUL SERRANO SANDOVAL	OC 5	19/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$6,480.06	3550
39	GAMA CONSUMIBLES ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V.	OC 8	19/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$298.70	49168
40	RICARDO DELMAS AVILA	OC 12	26/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,942.68	250
41	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 13	26/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,440.80	1663
42	MARIO REBOLLAR MORALES	OC 15	26/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$4,356.00	4123

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
43	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN S.A. DE C.V.	OC 16	26/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$7,964.58	7640
44	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	OS 142	11/02/2015	3711	PAGO VUELO A LA CIUDAD DE TLAXCALA PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL ICAT 2015 ZONA CENTRO (VUELTA) 1/2	\$48.31	22357541
45	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	OS 143	11/02/2015	3711	PAGO VUELO A LA CIUDAD DE TLAXCALA PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL ICAT 2015 ZONA CENTRO (VUELTA) 2/2	\$767.00	2235741A
46	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 35	11/02/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151877	\$999.00	12269554
47	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 40	11/02/2015	3141	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AXTEL DEL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$4,083.00	12264354
48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 38	11/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$4,466.00	17243476



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 39	11/02/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS	\$1,418.00	5736250
50	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	OS 141	11/02/2015	3711	PAGO VUELO A LA CIUDAD DE TLAXCALA PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL ICAT 2015 ZONA CENTRO	\$1,798.00	UYE5VD
51	JOSE ANTONIO MONTAÑEZ BERRONES	OS 34	11/02/2015	3511	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTON (CAMBIO DE RESORTE, CAMBIO DE POLEA Y REPARACION DE CORTINA) DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES	\$3,712.00	5
52	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	OS 36	11/02/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPARZA # 224-B DE LAS OFICINAS DE LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$6,347.17	82
53	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 56	13/02/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$232.00	20070
54	JOSE TRINIDAD BARRERA GOMEZ	OS 47	16/02/2015	3571	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE UN MOTOR DE 1.85KW A 110V DE UNA MAQUINA CANTEADORA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS CURSOS DE CARPINTERIA QUE SE IMPARTEN EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$1,508.00	242

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
55	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 51	17/02/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151876	\$1,321.00	12268769
56	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 120	18/02/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$813.16	3042
57	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 121	18/02/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$162.63	3115
58	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 122	18/02/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3160
59	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 123	18/02/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3161
60	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 124	18/02/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3162

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
61	OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA, S.A. DE C.V.	OS 58	18/02/2015	3751	PAGO RESERVACION DE HOTEL PARA 1 PERSONA POR 4 NOCHES PARA ASISTIR A LA REUNION REGIONAL PACIFICO NORTE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA	\$8,511.00	16980
62	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	OS 144	23/02/2015	3711	PAGO VUELO A LA CIUDAD DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A LA REUNION REGIONAL ZONA PACIFICO NORTE ICAT 2015	\$3,149.66	22468737
63	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 62	23/02/2015	3362	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MAESTRO FERNANDO REYES GARCIA	\$696.00	806
64	OCTAVIO HECTOR TORRES CARDOSO	OS 60	23/02/2015	3611	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA VARIOS PLANTELE Y UNA ACCION MOVIL	\$3,410.40	187
65	OCTAVIO HECTOR TORRES CARDOSO	OS 61	23/02/2015	3362	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS CENTRALES	\$1,322.40	194
66	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	OS 59	23/02/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MEGACABLE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$408.00	6189

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
67	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 64	25/02/2015	3611	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER PARA VARIOS PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$3,619.20	826
68	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 65	25/02/2015	3611	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES A SELECCION DE COLOR 1/2 CARTA POR UN LADO PARA LOS PLANTELES DE LA ZONA METROPOLITANA Y OFICINAS CENTRALES	\$2,598.40	827
69	OLIVIA REYES ESPINOZA	OS 63	25/02/2015	3531	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 500MFP (RECARGA DE TONER, CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZAY CHIP, AJUSTE Y LIMPIEZA EN GENERAL)	\$1,624.00	741
70	DANIEL ANAYA GONZALEZ	OS 66	26/02/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HIACE CON PLACAS JKN 5019 LA CUAL SE ENCUENTEA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL. Y TRAS., RECTIFICADO DE DISCOS Y ALINEACION)	\$4,742.08	2691
71	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V.	OS 67	26/02/2015	3551	PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET CORSA CON PLACAS JEK 4586 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$2,455.00	24820
72	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 125	26/02/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA OFICINAS CENTRALES	\$20.30	22027
73	TA DESAZOLVES, S. DE R.L. DE C.V.	OS 69	27/02/2015	3581	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$2,552.00	21

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 74	02/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$8,108.00	4169597
75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 75	02/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$6,404.00	2833674
76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 76	02/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ARANDAS	\$5,504.00	5576716
77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 77	02/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA CASA IDEFT ZAPOPAN	\$1,030.00	42707381
78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 78	02/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$5,188.00	3851148
79	BERNARDO LAZCARRO ORNELAS	OS 80	03/03/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET CHEVY CON PLACAS JHG 2684 LA CUAL SE ENCUENTEA EN EL PLANTEL DE AMATITAN (ANILLADA DE MOTOR)	\$8,120.00	119

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
80	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 79	03/03/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN MARZO	\$649.00	2889891
81	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 71	03/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$4,101.00	19328310
82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 72	03/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$3,217.00	7621104
83	JOSÉ ELIGIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	OS 81	03/03/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD F-250 CON PLACAS JL 20622 LA CUAL SE ENCUENTEA EN OFICINAS CENTRALES (REPARACION DEL JALON PAREA REMOLQUE)	\$900.00	38
84	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 126	03/03/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$203.00	22478
85	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	OS 85	04/03/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$377.56	120683

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
86	CARMEN LUZ GONZALEZ MUÑOZ	OS 178	05/03/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 294 EN ZAPOPA CENTRO, DE LAS OFICINAS DE CASA IDEFT ZAPOPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$9,280.00	A7
87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 86	05/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$4,899.00	42875846
88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 91	05/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$4,065.00	17560576
89	HQ AVANCE PROFESIONAL SC.	OS 92	06/03/2015	3331	PAGO ASESORIA (SE REVISO CALCULO DE IMPUESTOS DE AGUINALDO 20104 EN INSTRUCTORES. TENIA ERROR LA FORMULA EN EL CONCEPTO. SE TRABAJO EN LA DECLARACION DE SUELDOS DE DIRECTIVOS SIN CONCLUIR. 1188-23166)	\$8,352.00	1301
90	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 95	09/03/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151877 MARZO	\$999.00	12866400
91	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OS 94	09/03/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CASA IDEFT ZAPOPAN	\$4,548.00	46272
92	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	OS 98	10/03/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$1,312.62	PENDIENTE

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 100	11/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$3,495.00	7081695
94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 99	11/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA CASA IDEFT ATEQUIZA	\$2,055.00	3268553
95	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 102	13/03/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151876 MARZO	\$1,118.00	12865652
96	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 104	13/03/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$325.26	3237
97	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 105	13/03/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3263
98	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 106	13/03/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3264



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
99	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 107	13/03/2015	3342	PAGO REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	\$81.32	3295
100	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	OS 110	13/03/2015	3831	PAGO RENTA DE SALON EN HOTEL DIANA PARA LOS CURSOS Y EVALUACIONES DE DISEÑO E IMPARTICION DE CURSOS POR 9 SESIONES SABADOS	\$10,800.01	84343
101	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	OS 111	13/03/2015	3831	PAGO RENTA DE SALON EN HOTEL DIANA PARA LOS CURSOS Y EVALUACIONES DE DISEÑO E IMPARTICION DE CURSOS POR 9 SESIONES SABADOS	\$10,800.01	84344
102	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 112	13/03/2015	3611	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA A SELECCION DE COLOR POR UN LADO	\$1,856.00	853
103	JOSE GUILLERMO DOMINGUEZ ESPINOSA	OS 108	13/03/2015	3571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL AREA DE DIR. ADMINISTRATIVA Y TESORERIA, REVICION GENERAL Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL AREA DE TESORERIA	\$928.00	61
104	LUIS PALAFOX VARGAS	OS 109	13/03/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET MALIBU CON PLACAS JJW 8269 EL CUAL SE ENCUENTEA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS)	\$2,436.00	12838

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
105	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	OS 103	13/03/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MEGACABLE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE MARZO	\$1,419.00	6529
106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 154	18/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE SAN JULIAN 1/2	\$2,479.00	5862390
107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 155	18/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE SAN JULIAN 2/2	\$3,618.00	5862389
108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 156	18/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA ACCION MOVIL DE CHAPALA	\$590.00	7138612
109	JAIME GUERRERO LOPEZ	OS 115	18/03/2015	3511	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES (SONDEO Y DESTAPADO DE BAJANTE PLUVIAL EN EL 3  PISO)	\$986.00	263
110	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 179	18/03/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$203.00	23433

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
111	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 119	19/03/2015	3141	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AXTEL DEL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$4,211.00	12856087
112	HQ AVANCE PROFESIONAL SC.	OS 116	19/03/2015	3331	PAGO SERVICIO DE ASESORIA (ACTUALIZACION A LA VERSION 642, MARCO ERROR LA INSTALACION EN EL SERVIDOR Y ESO LO RESOLVI JUNTO CON UN ASESOR DE COMPAQ, LAS TERMINALES QUEDARON ACTUALIZADAS Y FUNCIONANDO 920-23122).	\$1,566.00	1183
113	HQ AVANCE PROFESIONAL SC.	OS 117	19/03/2015	3331	PAGO SERVICIO DE ASESORIA (SE GENERO UN SEGMENTO DE NEGOCIO DE REEVALUACION DE PATRIMONIO. SE CAMBIARON LOS MOVIMIENTOS DE ALGUNAS POLIZAS A ESTE NUEVO SEGMENTO PARA QUE NO APARECIERAN EN LA HOJA DE PRESUPUESTOS EN EL GASTO. 1277-23178).	\$2,260.26	1398
114	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 127	23/03/2015	3362	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOHAS MEMBRETADAS A COLOR PAPEL COUCHE 135GRS PARA TLAJOMULCO, TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN Y AMATITAN	\$6,612.00	864
115	DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V.	OS 189	25/03/2015	3751	PAGO HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR TRES DIAS EN LA CIUDAD DE MONTERREY PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA ACADEMIA DE TRANSPORTE ICAT 2015	\$5,487.00	103036
116	JOSE GUILLERMO DOMINGUEZ ESPINOSA	OS 129	25/03/2015	3571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL AREA DE INFORMATICA	\$348.00	63

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
117	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	OS 196	26/03/2015	3711	PAGO VUELO IDA Y VUELTA PARA UNA PERSONA A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA ACADEMIA DE TRANSPORTE ICAT 2015	\$2,489.09	22864067
118	CESAR GONZALEZ MANUEL	OS 138	27/03/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET MALIBU CON PLACAS JJW 8269 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (REPARACION DE RIN)	\$2,088.00	4320
119	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 180	27/03/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$29.00	24194
120	ELECTROFERRETERA SALAS S.A. DE C.V.	OC 17	26/01/2015	2491	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS	\$2,222.45	9920
121	ELECTROFERRETERA SALAS S.A. DE C.V.	OC 18	26/01/2015	2491	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS	\$529.68	9924
122	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	OC 14	26/01/2015	5661	COMPRA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS DE EXPO CAPACITATE Y ENTREGA DE DIPLOMAS	\$10,783.36	3079

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
123	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OC 19	26/01/2015	2611	PAGO RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$10,000.00	EG 19756
124	RICARDO DELMAS AVILA	OC 93	29/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,942.68	252
125	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 96	29/01/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$6,792.64	1715
126	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	OC 20	03/02/2015	2481	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS	\$1,916.00	141134
127	CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA S.A. DE C.V.	OC 21	03/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$9,396.50	4811
128	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 22	03/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$8,067.40	1683

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
129	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 24	03/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$8,151.11	1701
130	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 25	03/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$9,056.82	1702
131	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 26	03/02/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FINANCIEROS)	\$1,485.96	6775
132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 158	31/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$11,521.00	43490306
133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 159	31/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$6,206.00	4243813
134	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 28	11/02/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS Y RECURSOS MATERIALES)	\$3,025.28	7109

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
135	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 30	16/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,054.72	1731
136	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OC 31	16/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,054.72	1732
137	DANIEL ARAIGE RODRIGUEZ	OC 32	16/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$975.36	1
138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 161	31/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$4,150.00	19689932
139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 162	31/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$5,273.00	3926543
140	DANIEL ARAIGE RODRIGUEZ	OC 33	16/02/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SEDIS EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$661.91	2

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
141	XORGE IVAN NUÑEZ CARRILLO	OC 84	18/02/2015	2491	COMPRA DE PINTURA PARA LOS PLANTELES DE LA ZONA METROPOLITANA	\$2,214.53	16518
142	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 35	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$4,216.57	12690
143	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 37	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$3,091.02	12691
144	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 39	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE TAMAZULA DE GORDIANO	\$768.66	12692
145	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 40	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$2,097.81	12694
146	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 41	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$1,589.99	12695



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
147	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 42	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$525.79	12696
148	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 43	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE CHAPALA	\$1,798.23	12697
149	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 44	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$2,476.32	12678
150	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 45	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE TAEPATITLAN DE MORELOS	\$2,956.81	12680
151	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 46	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE PUERTO VALLARTA	\$2,828.07	12681
152	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 47	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$1,473.17	12682

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
153	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 48	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ARANDAS	\$2,014.94	12683
154	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 49	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$2,091.56	12684
155	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 50	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA IDEFT ZAPOPAN	\$1,634.93	12685
156	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 163	31/03/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$3,022.00	7753302
157	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 51	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE AMATITAN	\$2,709.55	12686
158	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 52	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$438.77	12687

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
159	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 53	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE MASCOTA	\$550.42	12689
160	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 54	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE CIHUATLAN	\$902.76	12676
161	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 55	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE SAN JULIAN	\$1,915.31	12677
162	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 56	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES	\$7,867.04	12675
163	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 57	19/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES (ESTA COMPRA FUE HECHA EN DICIEMBRE DEL 2014 PERO NO SE PAGO SE CANCELA LA FACTURA ANTERIOR)	\$162.40	12772
164	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 58	23/02/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE RECURSOS MATERIALES (ESTA COMPRA FUE HECHA EN DICIEMBRE DEL 2014 PERO NO SE PAGO SE CANCELA LA FACTURA ANTERIOR)	\$1,062.56	7372

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
165	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 59	25/02/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS (ESTA COMPRA FUE HECHA EN DICIEMBRE DEL 2014 PERO NO SE PAGO SE CANCELA LA FACTURA ANTERIOR)	\$846.80	1582
166	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 60	25/02/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	\$893.20	1583
167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 234	08/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$6,206.00	PENDIENTE
168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 235	08/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$5,273.00	3993237
169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 237	08/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ARANDAS	\$5,092.00	5680430
170	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 183	14/04/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151877 ABRIL	\$999.00	13447330

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
171	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 184	14/04/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151876 ABRIL	\$1,118.00	13446335
172	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 62	26/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DE CARÁCTER URGENTE	\$781.56	12127
173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 167	14/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$3,876.00	7234257
174	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 168	14/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$4,093.00	17897717
175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 170	14/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$6,965.00	2888038
176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 171	14/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$4,863.00	43702476

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
177	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 185	14/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS	\$1,628.00	5947606
178	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 181	14/04/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$232.00	25416
179	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 63	26/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DE CARÁCTER URGENTE	\$781.56	12319
180	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 172	15/04/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN ABRIL	\$849.00	2894436
181	VALERIA ELIZABETH YEPEZ CERVANTES	OC 61	26/02/2015	2961	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO FORD FOCUS CON PLACAS JGR6007 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES	\$1,067.05	488
182	JOSÉ ELIGIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	OS 153	15/04/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD F-250 CON PLACAS JL 20621 LA CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE ROTORES DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES)	\$5,030.95	36
183	MI PC. COM SA DE CV	OC 64	26/02/2015	5151	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA EL AREA DE INFORMATICA ESTO DEBIDO A QUE SE TIENE QUE RESPALDAR INFORMACION Y EL DISCO ACTUAL YA ESTA A UN 95% DE SU CAPACIDAD	\$1,025.00	1062196

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
184	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	OS 173	15/04/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MEGACABLE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE ABRIL	\$1,170.00	6903
185	ANGELINA GARCIA MATRINEZ	OS 175	16/04/2015	3511	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTON (CAMBIO DE CABLE AMBOS LADOS Y LUBRICACION Y AJUSTE) DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES	\$597.40	484
186	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	OS 176	16/04/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$377.56	PENDIENTE
187	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OS 177	16/04/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES	\$1,396.00	PENDIENTE
188	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	OS 197	17/04/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPARZA # 224-B DE LAS OFICINAS DE LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	\$6,347.17	86
189	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 187	20/04/2015	3141	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AXTEL DEL PLANTEL DE ZAPOPAN ABRIL	\$2,908.00	13437453

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
190	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	OS 188	20/04/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPARZA # 224-B DE LAS OFICINAS DE LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	\$6,347.17	96
191	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	OS 192	21/04/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS JP 10881 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE (CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS)	\$5,920.00	21470
192	CARMEN LUZ GONZALEZ MUÑOZ	OS 190	21/04/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 294 EN ZAPOPA CENTRO, DE LAS OFICINAS DE CASA IDEFT ZAPOPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$9,280.00	A8
193	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OC 86	26/02/2015	2611	PAGO RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$3,500.00	EG 22027
194	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 65	27/02/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE DIRECCION DE VINCULACION	\$2,192.40	1512
195	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 66	27/02/2015	2111	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS CENTRALES	\$173.07	12320



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
196	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 67	27/02/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DE CARÁCTER URGENTE	\$1,108.38	12503
197	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 68	27/02/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE TESORERIA	\$2,192.40	1595
198	MARIO REBOLLAR MORALES	OC 76	02/03/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$4,431.99	4206
199	MARIO REBOLLAR MORALES	OC 77	02/03/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$4,431.99	4207
200	DIONISIO ADRIAN BUENROSTRO CASTILLO	OS 191	21/04/2015	3831	PAGO RENTA DE MOBILIARIO (50 SILLAS ACOGINADAD, 3 TABLONES) PARA EVENTO DE EXPO CAPACITATE EN LA BIBLIOTECA DE LA COLONIA PARQUE REAL	\$638.00	63
201	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 78	03/03/2015	2141	COMRA DE CARTUCHO PARA CASA IDEFT ZAPOPAN	\$556.80	1606

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
202	JOSE TRINIDAD BARRERA GOMEZ	OS 194	21/04/2015	3571	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE UNA BOMBA PARA AGUA EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN (LA BOMBA ESTABA QUEMADA)	\$1,102.00	306
203	VALERIA ELIZABETH YEPEZ CERVANTES	OS 193	21/04/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET MALIBU CON PLACAS JFK 8528 LA CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BATERIA)	\$1,180.00	582
204	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	OS 206	28/04/2015	3331	PAGO SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE (ACTUALIZACION A LA VERSION 7.0.1 COMPAQ, ESTO ES PARA PODER ENVIAR RECIBOS DIGITALES DEL (CFDI) , NOMINA ELECTRONICA PARA SELLO DEL SAT)	\$6,489.04	1844
205	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 239	28/04/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$34.80	26417
206	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	OS 211	29/04/2015	3171	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL TELCEL 3314667203 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$989.00	PENDIENTE
207	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 238	30/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$201.00	3993237A

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
208	RICARDO DELMAS AVILA	OC 80	11/03/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CAPACITATE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$9,116.44	274
209	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	OC 81	13/03/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	\$2,192.40	1494
210	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	OC 83	13/03/2015	2111	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS CENTRALES	\$34.57	11674
211	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 88	23/03/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS Y RECURSOS MATERIALES)	\$2,426.72	8018
212	MI PC. COM SA DE CV	OC 89	23/03/2015	5151	COMPRA DE UN SWITCH PARA LA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERNET EN DIRECCION GENERAL	\$301.41	1063155
213	MI PC. COM SA DE CV	OC 92	26/03/2015	5151	COMPRA DE UN DISCO DURO PARA EL AREA DE DIRECCION TECNICA	\$1,124.99	1063270

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
214	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 94	27/03/2015	2161	COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE OFICINAS C3NTRALES DEL IDEFT	\$296.96	13052
215	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OC 98	27/03/2015	2611	PAGO RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$5,000.00	EG 24194
216	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	OC 100	14/04/2015	5111	COMPRA DE SILLAS PARA OFICINAS CENTRALES	\$9,850.00	30271
217	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OC 130	28/04/2015	2611	PAGO RECARGA DE TARJETAS PARA GASOLINA DE OFICINAS CENTRALES	\$6,000.00	EG 26417
218	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 103	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$5,035.24	14047
219	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 105	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$4,193.10	14048

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
220	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 107	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE TAMAZULA DE GORDIANO	\$999.48	14049
221	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 108	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$3,010.28	14052
222	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 109	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$2,421.53	14053
223	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 110	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$2,919.11	14055
224	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 111	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE CHAPALA	\$1,766.78	14056
225	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 112	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$2,360.35	14057

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
226	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 113	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE TAEPATITLAN DE MORELOS	\$2,602.88	14058
227	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 114	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE PUERTO VALLARTA	\$4,177.93	14061
228	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 115	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$2,345.93	14062
229	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 116	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ARANDAS	\$3,019.41	14063
230	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 117	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$3,623.99	14064
231	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 118	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE AMATITAN	\$2,975.56	14065

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
232	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 119	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$1,038.44	14066
233	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 120	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE MASCOTA	\$934.38	14067
234	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 121	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACCION MOVIL DE CIHUATLAN	\$1,807.51	14068
235	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 122	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE SAN JULIAN	\$2,176.78	14070
236	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 123	28/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES	\$6,385.51	14071
237	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 242	30/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$9,407.00	44286697

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
238	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 243	30/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$3,981.00	20052784
239	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 244	30/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA CASA IDEFT ZAPOPAN	\$902.00	44224860
240	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	OC 125	29/04/2015	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$159.38	14116
241	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 126	29/04/2015	2121	COMPRTA DE TONER PARA EL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$1,105.48	8131
242	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 127	29/04/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROSY RECURSOS MATERIALES)	\$781.84	8167
243	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 128	29/04/2015	2121	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE VINCULACION	\$1,948.80	8486



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
244	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 245	30/04/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$2,443.00	7896167
245	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 132	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$9,828.50	965/974
246	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 133	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$10,500.00	966
247	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 134	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$10,500.00	967
248	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 282	04/05/2015	3141	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AXTEL EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN MAYO	\$2,783.00	14001915
249	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 135	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$10,500.00	968

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
250	CARMEN LUZ GONZALEZ MUÑOZ	OS 221	06/05/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 294 EN ZAPOPA CENTRO, DE LAS OFICINAS DE CASA IDEFT ZAPOPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	\$9,280.00	A9
251	DANIEL ANAYA GONZALEZ	OS 227	07/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD FOCUS CON PLACAS JGR 6008 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (AFINACION MAYOR)	\$1,624.00	2692
252	JOSÉ ELIGIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	OS 228	07/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD F-250 CON PLACAS JL 20622 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BALEROS DE MASAS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS)	\$2,204.00	39
253	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 136	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$10,500.00	969
254	JOSE GUILLERMO DOMINGUEZ ESPINOSA	OS 229	07/05/2015	3571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS	\$348.00	67
255	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	OC 137	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$10,500.00	970
256	ISAAC GUERRERO JIMENEZ	OC 139	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$12,000.08	14

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
257	JUAN DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	OC 140	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$1,800.90	5F3F
258	JUAN DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	OC 141	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$1,440.72	586B
259	JUAN DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	OC 142	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$2,050.88	8A00
260	JUAN DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	OC 143	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$2,713.36	1F3E
261	JUAN DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	OC 144	07/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SEDIS PLANTEL IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS	\$1,409.40	ECA3
262	XORGE IVAN NUÑEZ CARRILLO	OC 147	11/05/2015	2491	COMPRA DE UNA CUBETA CON PINTURA BLANCA PARA EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$849.00	17977

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
263	RODOLFO HERNANDEZ CAUSSOR	OS 230	07/05/2015	3511	PAGO SERVICIO DE CONEXION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE INTERFON EN CONMUTADOR EN OFICINAS CENTRALES	\$1,914.00	453
264	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	OS 279	11/05/2015	3711	PAGO VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A VER EL TEMA DE LAS MINISTRACIONES DEL AÑO 2115	\$3,848.85	08B5
265	PARAISO ROMA, S.A. DE C.V.	OS 291	11/05/2015	3751	PAGO HOSPEDAJE POR UNA NOCHE EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA UNA PERSONA PARA ASISTIR A VER EL TEMA DE LAS MINISTRACIONES DEL AÑO 2115	\$1,211.00	3254
266	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 251	14/05/2015	3362	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS CENTRALES	\$6,612.00	993
267	GERARDO MARTINEZ GARCIA	OC 131	18/05/2015	2961	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET CORSA CON PLACAS JFK 8529 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE PURTO VALLARTA (AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, TOMA DE AGUA, JUNAT L/R, 4 SOPORTES PARA MOTOR)	\$4,709.60	10149
268	JUAN CARLOS CERVANTES MUÑIZ	OS 255	18/05/2015	3342	PAGO CURSO CAE AUT. 02C15-001 EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$5,000.18	1

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
269	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 292	20/05/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$203.00	28017
270	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	OC 146	21/05/2015	2961	COMPRA DE REFACCIONES POR MAYOREO PARA LA AFINACION DE LOS VEHICULOS FORD FOCUS CON PLACAS (JGR 6005, JGR 6006, JGR 6007, JGR 6008) Y DEL CHEVROLET MALIBU CON PLACAS JFK 8528, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN OFICINAS CENTRALES	\$3,735.34	2074666
271	SALVADOR ESTRADA GARCIA	OC 156	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$12,015.28	716
272	DANIEL ARAIGE RODRIGUEZ	OC 157	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$10,301.67	19
273	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	OS 259	07/05/2015	3481	PAGO COMISION POR RECARGA DE TARJETA PARA GASOLINA DE PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES	\$232.00	27096
274	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 158	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$585.40	7203
275	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 159	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$1,865.60	7204

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
276	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 160	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$8,000.60	7205
277	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 161	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$8,000.60	7216
278	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 162	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$8,000.60	7217
279	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 231	11/05/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151877 MAYO	\$999.00	14014196
280	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 270	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$3,026.00	7356335
281	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 163	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$8,000.60	7218

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
282	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 164	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$1,865.60	7219
283	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 165	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$1,865.60	7220
284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 271	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE VILLA HIDALGO	\$4,446.00	18209739
285	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 166	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$1,865.60	7221
286	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 167	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$585.40	7222
287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 273	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AUTLAN DE NAVARRO	\$6,407.00	2933008

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 274	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ARANDAS	\$4,272.00	57743602
289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 275	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN	\$4,528.00	44390123
290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 276	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE SAN JULIAN AV. HIDALGO 994	\$2,435.00	6073528
291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 277	11/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE SAN JULIAN AV. HIDALGO 1018	\$2,432.00	6073529
292	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 168	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$585.40	7223
293	EDNA BELEN GRACIAN MALDONADO	OC 169	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$585.40	7224



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
294	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	OC 170	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$404.80	3439
295	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	OC 171	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$404.80	3440
296	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	OC 172	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$404.80	3441
297	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	OC 149	25/05/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROSY RECURSOS MATERIALES)	\$2,945.24	1748
298	FACTUAL SERVICES S.C.	OS 281	11/05/2015	3331	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA ANUAL DE SUPERVICIO DE CONOCER PARA GARANTIZAR LA EXCELENCIA Y ESTANDARIZACION DE LA OPERACION Y SERVICIOS DE LOS USUARIOS DE LA ECE-IDEFT	\$8,791.64	5305
299	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	OC 150	25/05/2015	2141	COMPRA DE TRES CARTUCHOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS (DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROSY RECURSOS MATERIALES)	\$1,479.00	2286

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
300	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	OS 240	11/05/2015	3221	PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPARZA # 224-B DE LAS OFICINAS DE LA ACCION MOVIL DE TEPATITLAN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$6,347.17	104
301	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	OC 173	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$404.80	3442
302	AXTEL, S.A.B. de C. V.	OS 246	13/05/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EINTERNET AXTEL EN OFICINAS CENTRALES 36151876 MAYO	\$880.00	14013531
303	MARIA MARTHA ALMEIDA RUIZ	OS 247	13/05/2015	3521	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 2 BAFLES	\$2,088.00	147
304	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	OC 174	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$3,390.28	7498
305	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	OC 175	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$3,390.28	7501

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
306	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 252	18/05/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN MAYO	\$849.00	2896991
307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 283	18/05/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN LA CASA IDEFT ATEQUIZA	\$1,472.00	1972
308	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	OC 176	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$3,390.28	7502
309	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	OC 177	22/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$3,390.28	7503
310	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 285	18/05/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$487.90	3798
311	LUIS PALAFOX VARGAS	OS 268	25/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD F-250 CON PLACAS JL 20621 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS)	\$2,436.00	12642
312	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	OS 284	18/05/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$377.56	126835

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
313	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	OS 254	18/05/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MEGACABLE EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE MAYO	\$868.00	7268
314	VALERIA ELIZABETH YEPEZ CERVANTES	OS 256	18/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD ECOSPORT CON PLACAS JEJ 1794 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE ZAPOPAN (CAMBIO DE BATERIA)	\$900.00	619
315	LUIS PALAFOX VARGAS	OS 269	25/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HIACE CON PLACAS JFE 7252 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE (CAMBIO DE MAZA Y BALERO DELANTERO)	\$2,900.00	12810
316	LUIS PALAFOX VARGAS	OS 262	21/05/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS JP 10880 LA CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES)	\$2,262.00	12355
317	RAFAEL AVALOS VALDEZ	OS 260	21/05/2015	3571	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$967.44	3014
318	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V.	OS 261	21/05/2015	3551	PAGO DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP CON PLACAS JN 40460 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$2,920.00	24821
319	ADOLFO GONZALEZ ORTEGA	OC 178	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$11,520.42	102

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
320	ADOLFO GONZALEZ ORTEGA	OC 179	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$11,520.42	106
321	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 288	27/05/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$487.90	3895
322	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	OC 180	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$1,856.00	9
323	FERRETERIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	OC 181	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$615.51	19624
324	JOSE GOLDBERG PADILLA	OC 182	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$4,432.21	280
325	DECO GLOBO 2000 S.A. DE C.V.	OC 183	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$361.70	1225

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
326	DECO GLOBO 2000 S.A. DE C.V.	OC 184	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$361.70	1226
327	DECO GLOBO 2000 S.A. DE C.V.	OC 185	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$361.70	1227
328	DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	OC 186	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$7,914.80	M26715
329	DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	OC 187	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$135.00	26715
330	DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	OC 188	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$7,554.80	26735
331	DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	OC 189	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$7,554.80	26741

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
332	DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	OC 190	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$7,554.80	26742
333	LA CASA DEL GLOBO S.A. DE C.V.	OC 191	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$135.00	3377
334	LA CASA DEL GLOBO S.A. DE C.V.	OC 192	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$135.00	C3379
335	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	OS 289	27/05/2015	3342	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA NIVEL 3	\$1,382.37	3897
336	LA CASA DEL GLOBO S.A. DE C.V.	OC 193	26/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$135.00	3379
337	RICARDO DELMAS AVILA	OC 151	27/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$8,145.52	309

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
338	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	OS 290	27/05/2015	3171	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL TELCEL 3316051218 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$448.00	PENDIENTE
339	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	OS 293	28/05/2015	3362	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL PLANTEL DE AMATITAN	\$10,579.20	1028
340	PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 154	28/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$192.56	99838
341	PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OC 155	28/05/2015	2171	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DEL SNE PLANTEL TLAQUEPAQUE	\$192.56	99839
342	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	OS 298	29/05/2015	3131	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$377.56	127138
343	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 294	01/06/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE TLAQUEPAQUE	\$10,952.08	45054730



## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
344	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 295	01/06/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE LAGOS DE MORENO	\$4,051.88	20407894
345	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 304	01/06/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	\$4,823.00	4390946
346	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	OS 299	02/06/2015	3171	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TELECABLE EN CASA IDEFT ZAPOPAN JUNIO	\$649.00	PENDIENTE
347	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 305	01/06/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE AMATITAN	\$5,418.91	4067156
348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OS 306	01/06/2015	3111	PAGO SERVICIO DE LUZ EN EL PLANTEL DE HUEJUQUILLA	\$2,213.00	PENDIENTE
349	MAURO ANTONIO SANDOVAL CERDA	OS 301	02/06/2015	3551	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET MALIBU CON PLACAS JJW 8269 EL CUAL SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES (CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA, ALINEACION, CAMBIO DE 2 SOPORTES PARA MOTOR)	\$3,016.00	PENDIENTE
350	RAFAEL AVALOS VALDEZ	OS 302	02/06/2015	3571	PAGO RECARGA DE EXTINTORES EN OFICINAS CENTRALES	\$1,841.96	3886

## COMPRAS DEL IDEFT INFERIORES A \$12,500.00 DEL AÑO 2015

No.	Proveedor	Ord. Compra	Fecha	Partida	Descripción	Total	Factura
351	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	OC 195	03/06/2015	2121	TONER HP 80X NEGRO	\$4,512.40	2439