



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PAGO A PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

JULIO 2014

FOLIO	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	FORMA/PAGO
12	RADIOMOVIL DIPSA	\$ 2,300.00	08/07/2014	PAGO DE LINEA TELEFONICA	CH-3729
110	BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN	\$ 2,030.00	11/07/2014	PAGO DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	TRANSFERENCIA
44	SILVIA PATRICIA ALARON FELIX	\$ 7,876.40	16/07/2014	CALCAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA
86	LAMGAR SA DE CV	\$ 1,124.97	28/07/2014	PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA
92	JOSE CARLOS CONTRERAS BAUTISTA	\$ 2,482.40	28/07/2014	CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO	TRANSFERENCIA
52	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	\$ 246.62	28/07/2014	ARTICULOS DE PAPELERIA	TRANSFERENCIA
105	CARLOS BALTAZAR CASTRO OLIVAS	\$ 4,000.00	28/07/2014	LONAS,TARJETAS Y ETIQUETAS P/SEMANA VERDE 1er ANTICIPO	TRANSFERENCIA
12	RADIOMOVIL DIPSA	\$ 1,841.00	30/07/2014	PAGO DE LINEA TELEFONICA	CH-3742