



## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

### PAGO A PROVEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

MARZO 2015

<b>FOLIO</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>FECHA/PAGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
92	JOSE CARLOS CONTRERAS BAUTISTA	\$ 4,241.44	02/MARZO/2015	REPARACION A EQUIPOS DE COMPUTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESORAS	TRASPASO
52	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	\$ 3,228.06	03/MARZO/2015	PAPELERIA	TRASPOSO
122	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLOS	\$ 1,160.00	03/MARZO/2015	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	CH-3843
14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$ 4,935.00	06/MARZO/2015	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA P/USO INSTITUCIONAL	CH-3852
121	JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS	\$ 1,332.62	09/MARZO/2015	REPARACION DE OFICINAS INSTIUTCIONALES	TRASPASO
52	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	\$ 2,538.88	19/MARZO/2015	PAPELERIA DE ARTICULOS EN OPERATIVIDAD	TRASPASO
86	LAMGAR SA	\$ 969.84	19/MARZO/2015	ARTICULOS DE LIMPIEZA	TRASPASO
105	CARLOS BALTAZAR CASTRO OLIVAS	\$ 4,732.80	19/MARZO/2015	IMPRESIÓN DE LONAS PARA OPERATIVIDAD	TRASPASO
12	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 1,409.00	19/MARZO/2015	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INSTITUCIONALES	CH-3861
105	CARLOS BALTAZAR CASTRO OLIVAS	\$ 23,000.00	20/MARZO/2015	PLAYERAS, TABLOIDES, LONAS P/OPERATIVIDAD SEMANA S.	TRASPASO

