

Gastos en materia de comunicación social Junio a Diciembre 2010

fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Mes
29/06/2011	BADBH-16194	Compra de fruta para la reunión del Comité de Adquisiciones que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de Presidencia el día 30 de junio de 2010.	\$36.96	Julio
30/06/2010	BADBH-16237	Compra de hielo para la reunión del Consejo de Discapacidad llevada a cabo en la Sala de Juntas de Presidencia el día 30 de junio de 2010.	\$10.79	Julio
02/07/2010	DW 133267	Compra de 04 cuatro paquetes de pilas Duracell con 04 cuatro piezas triple A para la grabadora reportera y el aparato de perifoneo de este Sistema DIF.	\$316.00	Julio
02/07/2010	AUATF30404	Compra de 04 cuatro videocassettes Mini DV Sony, pliegos de cartulina y corte de papel.	\$489.80	Julio
19/07/2010	33441	Compra de 04 cuatro bolsas de hielo para la Inauguración del Centro Multisensorial del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad llevada a cabo el día 19 de julio de 2010 en el Centro de Rehabilitación Integral Zapopan.	\$50.00	Julio
19/07/2010	BADBH-16872	Compra de 8 ocho kilos de azúcar para la elaboración de agua fresca para los asistentes a la Inauguración del Centro Multisensorial del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad el día 19 de julio de 2010 en el Centro de Rehabilitación Integral Zapopan.	\$161.50	Julio
27/07/2010	A247924	Compra de tarjetero ejecutivo, una torre con 50 cincuenta CD'S y un paquete de sobres blancos para CD'S con 100 piezas.	\$348.00	Julio
Total			\$1,413.05	

fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Total
25/08/2010	BADBH-18207	Compra de refrigerio para 10 diez personas para la reunión en Dirección General con las personas de Children International el día 25 de agosto de 2010.	\$206.05	Agosto

Total \$206.05



fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Total
06/10/2010	BADBH-19812	Compras preparación de sandwich para 16 dieciseis personas para el evento Consejo Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad llevada a cabo en la Sala de Juntas de Presidencia el día 07 de octubre de 2010. (Solicitado por Presidencia)	\$205.93	Octubre
19/10/2010	532	Compra de un lápiz Bic Evolution, 10 diez micas tamaño carta (sin existencia en el Almacén General), 04 cuatro pliegos de papel de china para el uso en el Periódico Mural.	\$183.28	Octubre
22/10/2010	35479	Pago de envoltura de 03 tres regalos para el Segundo Foro de la Migración Infantil No Acompañada el cual se llevó a cabo en la Unidad Basílica de Zapopan el día 22 de octubre de 2010.	\$54.01	Octubre
			Total	\$443.22

fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Total
12/11/2010	35645	Pago de envoltura con PVC para un regalo.	\$22.01	Noviembre
16/11/2010	35667	Pago de envoltura con PVC para 03 tres regalos.	\$75.03	Noviembre
16/11/2010	53362	Compra de un cable Home Theater 1 pulg. 3.5 para el vehículo de periferoneo.	\$69.99	Noviembre
23/11/2010	AUATF44252	Compra de una cinta transparente, 02 dos paquetes de tarjetas blancas media carta y una pieza de block de post-it (papeleria no existente en el Almacén General).	\$50.14	Noviembre
25/11/2010	14191	Pago de estacionamiento en el Trompo Mágico el día 25 de noviembre de 2010 en donde se llevó a cabo la Subasta en Beneficio de la Niñez de Zapopan.	\$30.00	Noviembre
			Total	\$247.17

fecha	No. de factura	Descripción	Monto	Total
02/12/2010	35811	Pago de envoltura de un presente para el Regidor Abel Salgado en la Feria de la Discapacidad la cual se llevó a cabo en las instalaciones del CRI Zapopan.	\$30.01	Diciembre
06/12/2010	10405	Pago de instalación de chapa, duplicado de llave y ajuste de chapa de escritorio en la oficina del Área de Donativos.	\$150.00	Diciembre
10/12/2010	10428	Pago de realización de llave y duplicado para escritorio de la oficina de Comunicación Social.	\$70.00	Diciembre

Total \$250.01

