

GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL

CIA	PROYECTO	PARTIDA	UBICACION	FECHA	POLIZA	CHEQUE	FOLIO	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,ESTUCHE DELGADO TRANS	\$255,20	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,SOBRE BLANCO PARA DC/	\$132,24	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,ETIQUETAS PARA CD COL	\$292,32	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,MARCADOR PERMANENTE D	\$48,48	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,PAQ DE HOJAS TAMAÑO D	\$130,50	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,PIEZAS DE CARTULINA O	\$1.740,00	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,PIEZAS DE PAPEL OPALI	\$406,00	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,PIEZAS DE CARTULINA O	\$783,00	0
1	11400	21101	1	16/02/2015	EGB.0043	T0000674	150019	8271.01.01.02.21101	Vázquez Hermanos y Co	F:B 10038205 P:OC150024,PIEZAS DE PAPEL OPALI	\$191,40	0
1	11400	21401	1	16/02/2015	EGB.0041	T0000672	150032	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 1799 P:OC150033,CARTUCHO DUAL DE IMPRESI	\$3.815,24	0
1	11400	21401	1	16/02/2015	EGB.0041	T0000672	150032	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 1799 P:OC150033,CARTUCHO DUAL DE IMPRESI	\$3.815,24	0
1	11400	21401	1	16/02/2015	EGB.0041	T0000672	150032	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 1799 P:OC150033,CARTUCHO DUAL DE IMPRESI	\$3.815,24	0
1	11400	21401	1	16/02/2015	EGB.0041	T0000672	150032	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 1799 P:OC150033,CARTUCHO DUAL DE IMPRESI	\$2.691,20	0
1	11400	21401	1	16/02/2015	EGB.0042	T0000673	150035	8271.01.01.02.21401	Ofimedia Papelería y Consumibles	F:A 18243 P:OC150036,200 DVD TORRE C/100 SONY	\$730,17	0
1	11400	21401	1	20/08/2015	EGH.0087	T0001473	150327	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 2650 P:OC150306,TONER DUAL PHASER 7100 X	\$4.176,00	0
1	11400	21401	1	20/08/2015	EGH.0087	T0001473	150327	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 2650 P:OC150306,TONER DUAL PHASER 7100 X	\$4.176,00	0
1	11400	21401	1	20/08/2015	EGH.0087	T0001473	150327	8271.01.01.02.21401	Dafcom, SA de CV	F:GD 2650 P:OC150306,TONER DUAL PHASER 7100 X	\$4.176,00	0
1	11400	21501	1	19/02/2015	EGB.0241	T0000769	150075	8271.01.01.02.21501	Unión Editorial SA de CV	F:BC143562 P:OS150033,SUSCRIPCION ANUAL AL IN	\$1.800,00	0
1	11400	24601	1	13/07/2015	EGG.0228	36537	150137	8271.01.01.02.24601	Lilia Ortega Cruz	PILAS Y BATERIAS	\$460,00	0
1	11400	24601	1	31/08/2015	DRH.0432	FR00150175	150175	8271.01.01.02.24601	Lilia Ortega Cruz	BATERIAS Y CARGADORES	\$1.080,00	0
1	11400	29401	1	23/02/2015	EGB.0064	T0000689	150038	8271.01.01.02.29401	Computadoras Garco	F:CGA 2589 P:OC150043,DIADEMA CON MICRÓFONO P	\$552,16	0
1	11400	29401	1	28/02/2015	DRB.0231	.	178	8271.01.01.02.29401	Sumicom Telemarketing	COMPRA DE DISCO DURO PARA MAQUINA C. SOCIAL	\$2.050,00	0
1	11400	29401	1	07/05/2015	EGE.0200	36117	150085	8271.01.01.02.29401	María Concepción Castillo	USB KINGSTON	\$139,20	0
1	11400	33602	1	20/02/2015	EGB.0255	T0000058	150062	8271.01.01.03.33602	Unión Editorial	F:BF71498 P:OS150031,IMPRESIÓN Y ENGRAPADO DE	\$55.000,24	0
1	11400	33602	1	10/03/2015	EGC.0529	T0000338	3962	8271.01.01.03.33602	Página Tres, SA	IMPRESIONES DE EJEMPLARES DE GACETA	\$49.764,00	0
1	11400	33602	1	30/03/2015	EGC.0336	T0000835	150103	8271.01.01.03.33602	Barf Impresiones de Calidad	F:F368 P:OC150099,LONA IMPRESA SEGUN DISEÑO D	\$313,20	0
1	11400	33602	1	30/04/2015	EGD.0079	T0000078	150118	8271.01.01.03.33602	Luis Gilberto Navarro Valdez	F:437 P:OS150037,VOLANTES MEDIA CARTA (21.5 C	\$7.331,20	0
1	11400	33602	1	29/05/2015	EGE.0221	T0000082	150203	8271.01.01.03.33602	Luis Gilberto Navarro Valdez	F:499 P:OS150054,JUEGOS DE LAMINAS DE ESTIREN	\$51.968,00	0
1	11400	33602	1	10/06/2015	EGF.0336	T0000089	150209	8271.01.01.03.33602	Barf Impresiones de Calidad	F:F 406 P:OC150198,BLOCKS TAMAÑO CARTA C/50	\$14.755,20	0
1	11400	33602	1	24/07/2015	EGG.0140	T0000485	150238	8271.01.01.03.33602	Página Tres, SA	F:I 3904 P:OC150226,IMPRESIONES DE EJEMPLAR	\$40.020,00	0
1	11400	33602	1	20/10/2015	EGJ.0779	T0001760	150436	8271.01.01.03.33602	Página Tres, SA	F:I 4135 P:OS150099,IMPRESIÓN DE EJEMPLARES	\$40.020,00	0
1	11400	33602	1	11/11/2015	EKG.0326	37460	7085	8271.01.01.03.33602	Imaz México	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1.294,91	0
1	11400	33602	1	24/12/2015	EGL.0334	T0001995	7290	8271.01.01.03.33602	Luis Gilberto Navarro Valdez	IMPRESION DE BOLETOS	\$835,20	0
1	11400	33602	1	31/12/2015	DRL.0464	FR00150290	150290	8271.01.01.03.33602	Luis Gilberto Navarro Valdez	IMPRESION DE LONAS PARA JORNADAS COMUNITARIAS	\$498,80	0