

Comunicacion Social

del 01/01/2016 al 31/12/2016

Egresos.- Comunicaci3n Social Efectiva

Folio	Fecha	Partida	Proveedor	Detalle	Referencia	Importe
1074	11/Ago/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE AGOSTO 2016	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
688	12/May/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
759	13/Jun/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QNA DE JUNIO COMUNICACION SOCI	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
1246	13/Oct/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE OCTUBRE	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
1147	13/Sep/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
463	14/Abr/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
220	14/Ene/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QNA COMUNICACION SOCIAL Y REL	Lista de Raya 1RA QNA	15,901.51
814	14/Jul/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE JULIO	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
373	14/Mar/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
1462	15/Dic/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL M	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	4,034.05
309	15/Feb/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE FEBRERO	Lista de Raya 1RA QNA	4,034.05
1424	15/Nov/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE NOMINA A COMUNICACION SO	Lista de Raya 1ERA	4,034.05
777	17/Ago/2016	1131-401	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	PAGO DE REPARACION A CARRO DE PER	Factura N° 1505	1,023.00
314	26/Feb/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE FEBRERO	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
703	27/May/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
469	28/Abr/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
1471	28/Dic/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	Lista de Raya 2DA QUINCENA	4,034.05
130	28/Ene/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ENERO RELACIONES F	Lista de Raya 2DA QNA	15,901.50
907	28/Jul/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QNA DE JULIO	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
1248	28/Oct/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
1159	28/Sep/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
1091	29/Ago/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE AGOSTO	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
775	29/Jun/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSEONA	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
385	30/Mar/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MAR	Lista de Raya 2DA QNA	4,034.05
1422	30/Nov/2016	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE NOMINA A COMUNICACION SO	Lista de Raya 2DA QUINCENA	4,034.05
186	7/Mar/2016	1131-401	JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA	PAGO DE MEDICAMENTO A CESAR OCTA	Factura N° 27	97.00
186	7/Mar/2016	1131-401	JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA	PAGO DE MEDICAMENTO A GISELA GUA	Factura N° 27	225.00
1480	16/Dic/2016	1321-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALDO 201	1,344.69
1480	16/Dic/2016	1321-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALDO 201	13,446.84
1074	11/Ago/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE AGOSTO 2016	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
688	12/May/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
759	13/Jun/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QNA DE JUNIO COMUNICACION SOCI	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
1246	13/Oct/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE OCTUBRE	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
1147	13/Sep/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
463	14/Abr/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
220	14/Ene/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QNA COMUNICACION SOCIAL Y REL	Lista de Raya 1RA QNA	795.08
814	14/Jul/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE JULIO	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
373	14/Mar/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
1462	15/Dic/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL M	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	201.70
309	15/Feb/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE FEBRERO	Lista de Raya 1RA QNA	201.70
1424	15/Nov/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE NOMINA A COMUNICACION SO	Lista de Raya 1ERA	201.70
314	26/Feb/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE FEBRERO	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
703	27/May/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
469	28/Abr/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
1471	28/Dic/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	Lista de Raya 2DA QUINCENA	201.70
130	28/Ene/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ENERO RELACIONES F	Lista de Raya 2DA QNA	795.08
907	28/Jul/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QNA DE JULIO	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
1248	28/Oct/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
1159	28/Sep/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
1091	29/Ago/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE AGOSTO	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
775	29/Jun/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSEONA	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
385	30/Mar/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MAR	Lista de Raya 2DA QNA	201.70
1422	30/Nov/2016	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE NOMINA A COMUNICACION SO	Orden Pago N° 2DA QUINCENA	201.70
201	1/Abr/2016	2531-401	JOSE DE JESUS REYNAGA ARECHIGA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° 28	243.00
924	2/Sep/2016	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTO A BLANCA ELI	Factura N° 1B35	145.00
1229	3/Nov/2016	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA RECEPC	Factura N° INGRESOS	359.00
1229	3/Nov/2016	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° INGRESOS	500.00
1425	8/Dic/2016	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REPART	Factura N° INGRESOS	152.00
1425	8/Dic/2016	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° INGRESOS	250.00
490	1/Abr/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO E	Factura N° B 2040	1,579.20
450	25/May/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Q	Factura N° B 2203	1,316.20
508	29/Abr/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIF	Factura N° B2203	1,316.00
799	29/Jul/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS D	Factura N° B 2872	1,072.00
1063	3/Oct/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS D	Factura N° B 3357	1,957.20
1382	30/Dic/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA TRASLADARSE A PERIFONEOS EN E	Factura N° B4184	1,957.20
684	30/Jun/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PAR	Factura N° B 2626	1,842.89
1336	30/Nov/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA SUS TRASLADOS EN PERIFONEO D	Factura N° 3885	2,236.80
917	31/Ago/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS D	Factura N° B3116	1,675.20
735	31/May/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO	Factura N° B2377	1,052.80
1247	31/Oct/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA SUS TRASLADOS EN PERIFONEOS D	Factura N° 3635	2,236.80
81	8/Feb/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE	Factura N° B 1613	1,052.80
192	8/Mar/2016	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A ROBERTO BA	Factura N° 1829	1,316.00

258	26/Abr/2016	3151-401	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRAD	Factura N° VARIAS	5,803.00
466	15/Abr/2016	3161-401	RED QIUBO	SERVICIOS DE TELEVISION ABIERTA AL M	Factura N° 01	5,500.00
1249	31/Oct/2016	3751-401	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	SALIDA A CURSO DE COMUNICACION SO	Factura N° 39495	555.00
1249	31/Oct/2016	3751-401	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES I	SALIDA A CURSO DE COMUNICACION SO	Factura N° B27914	400.00

Egresos.- Comunicación Social Efectiva \$ 177,234.29

Comunicacion Social 177,234.29

Grand Total:

177,234.29