

Comunicacion Social

del 01/01/2018 al 18/04/2018

Egresos.- Comunicación Social Efectiva

Folio	Fecha	Partida	Proveedor	Detalle	Referencia	Importe
96	12/Ene/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ENERO 2018	Lista de Raya 0041050013	5,163.50
314	14/Feb/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL M	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	3,096.18
410	15/Mar/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE IRA QUINCENA DE MARZO AL P	Lista de Raya 1ER QNA	3,096.18
296	26/Feb/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	Lista de Raya 2DA QUINCENA	3,096.18
415	27/Mar/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO 2018	Lista de Raya 2DA QNA	3,096.18
97	29/Ene/2018	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ENERO 2018	Lista de Raya 77537006	3,096.18
96	12/Ene/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ENERO 2018	Lista de Raya 0041050013	258.17
314	14/Feb/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL M	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	154.81
410	15/Mar/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE IRA QUINCENA DE MARZO AL P	Lista de Raya 1ER QNA	154.81
296	26/Feb/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	Lista de Raya 2DA QUINCENA	154.81
415	27/Mar/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO 2018	Lista de Raya 2DA QNA	154.81
97	29/Ene/2018	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE ENERO 2018	Lista de Raya 77537006	154.81
37	2/Ene/2018	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA SUS TRASLADOS A PERIFONEOS E	Factura N° 7315	2,379.40
279	27/Feb/2018	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS DIF	Factura N° B 7883	1,099.00
428	27/Mar/2018	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA SUS TRASLADOS A PERIFONAR EN	Factura N° B 8155	1,494.00
122	29/Ene/2018	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS D	Factura N° B7594	1,393.80
21	8/Ene/2018	3161-401	RED QIUBO	PAGO POR SERVICIO DE SKY	Factura N° 501078540371	1,371.00
21	8/Ene/2018	3161-401	RED QIUBO	PAGO POR SERVICIO DE SKY	Factura N° 401012450268	4,334.00

Egresos.- Comunicación Social Efectiva **\$33,747.82**

Comunicacion Social **33,747.82**

Grand Total:

33,747.82