

GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No.	No. Cheque	Importe	Partida Presupuestal	Desglose del monto por concepto	Nombre o razon social de la empresa o proveedor	RFC de la empresa o proveedor (solo tratandoc de personas iuridicas)	Numero de factura	fecha de emision de la factura	Fecha del egreso	Concepto
1	TRANSF	\$ 900.00	2112-005-009-000	SERVICIO DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO130611V3A	TRANS	07/08/2019	07-08-19	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV
2	8090	\$ 4,000.00	2112-402-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	8090	15/08/2019	15/08/2019	BENJAMIN LOPEZ COLIN
3	8103	\$ 8,000.00	2112-402-000-000	DIFUSION EN TV	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	8103	16-0819	16-0819	BENJAMIN LOPEZ COLIN
4	8093	\$ 3,000.00	2112-191-000-000	PAGO DE PUBLICIDAD	FIESTA MEXICANA	PJA9403196Z4	8093	15/08/2019	25-08-19	FIESTA MEXICANA
TOTAL		\$ 4,900.00								

ACTUALIZADO 31 DE AGOSTO DEL 2019

