



TESORERIA MUNICIPAL

No.	No. Cheque	Importe	Partida Presupuesta	Desglose del monto por concepto	Nombre o razon social de la empresa o proveedor	RFC de la empresa o proveedor (solo tratándose de personas jurídicas)	Numero de factura	Fecha del egreso	Concepto	Responsable directo de la autorizacion de la contratacion	Justificacion y relacion con alguna funcion o servicio público
1	04030385	81,891.59	3360	81,891.59	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GSG1109039P6	145855	11-Mar-2014	CR NO. 220001967.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145855, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
2	04030388	107,079.60	3360	107,079.60	SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	SCO8902156B9	145858	11-Mar-2014	CR NO. 220002345.- COMPRA DE VINIL DE VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145858, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
3	04031234	141,999.08	3610	141,999.08	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	CSIO508264PA L	146271	24-Mar-2014	CR NO. 220003319.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
4	04031235	142,000.01	3820	142,000.01	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	CSIO508264PA L	146272	24-Mar-2014	CR NO. 220003321.- RENTA DE MICROFONOS, AUDIO, BOCINAS Y AMPLIFICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
5	04031236	142,000.01	3820	142,000.01	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	CSIO508264PA L	146273	24-Mar-2014	CR NO. 220003393.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DE ESCENARIO Y BACKSTAGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146273, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
6	04031572	45,614.97	3610	45,614.97	LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	LME020417SU5	146496	27-Mar-2014	CR NO. 220003395.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORRES PARA EL MONITORIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146496, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
7	04030176	115,988.40	3360	115,988.40	SERVICIOS IMPRESOS 321, S.A. DE C.V.	STT-090423-4KA	233390	05-Mar-2014	CR NO. 220002157.- COMPRA DE VINIL CON TEXTO "CLAUSURADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233390, A FAVOR DE SERVICIOS IMPRESOS 321, S.A. DE C.V.	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
8	04030501	30,211.04	3360	30,211.04	PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V	PMG1011087L8	233567	11-Mar-2014	CR NO. 220002326.- SERVICIO DE IMPRESION DE 25 MIL VOLANTES 1/2 CARTA A UNA TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233567, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas	PRESIDENCIA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
9	04030512	10,000.00	2150	10,000.00	GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE	GULE450618P77	233578	11-Mar-2014	CR NO. 220002867.- SUSCRIPCION A REVISTA CONTIENDA POR LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233578, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE	Lic. Oscar Soltero Razo Coordinador de Comunicación Social y Relaciones	PRESIDENCIA MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>816,784.70</b>
----------------------	-------------------