

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL ABRIL 2015

TESORERIA MUNICIPAL

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 tratándose de personas juridicas)	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	246992	100,000.00	3610	139,200.00	GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V.	GLU121003GU7	526	22/04/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246992, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246992, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V.
2	247129	46,284.00	3610	50,000.00	GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO	GGR660511KA3	5480	28/04/2015	TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO

TOTAL MENSUAL	<b>146,284.00</b>
---------------	-------------------