

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL FEBRERO 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	245027	64,000.00	3610	64,000.00	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V.	GEO010427UK6	A 11170	18/02/2015	CR NO. 220001675.- CAMPAÑA DEL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245027, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V.	PRESIDENCIA	CR NO. 220001675.- CAMPAÑA DEL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245027, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V.

TOTAL MENSUAL	64,000.00
----------------------	------------------