

GASTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

ENERO 2017

FECHA	MONTO	PARTIDA	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	PROOVEDOR CONTRATADO	RFC	No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	JUSTIFICACIÓN
14/01/2017	\$2,900.00	5136-100-100	L.C.P CARLOS MARQUEZ AVILA	ARMANDO JAVIER ALEJO	AEAR510110KA4	No. DE CHEQUE 747	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYTO.
18/01/2017	\$5,974.00	5136-100-100	L.C.P CARLOS MARQUEZ AVILA	SAMUEL PINEDO FLORES	PIFS710215994	72	PUBLICIDAD, DIFUSIÓN	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYTO.
30/01/2017	\$7,416.80	5136-100-100	L.C.P CARLOS MARQUEZ AVILA	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	TEOG780109IQ6	24471	PUBLICIDAD DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYTO.