

GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA FACTURA	No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	No. CHEQUE
3604	05/19/10	264	BARAJAS RAMIREZ VERONICA FRANCISCA	\$ 29,000.00	1737
3604	05/24/10	15611	GRUPO DK S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	1827
3604	05/25/10	5324	QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	\$ 400,000.00	1835
3604	06/01/10	114	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE,S.C.	\$ 50,000.00	1925
3604	06/02/10	45495	ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$ 290,000.00	2040