

Gastos de Comunicación Social



ContPAQ

MUNICIPIO DE VILLA HGO. 2010
Movimientos auxiliares del catálogo 01/01/2010 al 30/06/2010
Moneda: PESOS

Hoja: 1
Fecha: 19/07/2010

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	
					Saldo	
5-3600-0000		SERV.IMPRESION PUBLICACION DIFUCION E IN			Saldo inicial : 0.00	
5-3601-0000		IMPRESION DE DOCUM. OFICIALES			Saldo inicial : 0.00	
28/Ene/2010	Egresos	12 PAPELERIA MEMBRETAD	566128	22,272.00	22,272.00	
23/Feb/2010	Egresos	1,102 ORDENES DE SACRIFICI	566374	3,000.00	25,272.00	
03/Mar/2010	Egresos	1,142 IMPRES. HOJAS MEMBRE	566414	6,554.00	31,826.00	
16/Mar/2010	Egresos	5 300 ORDENES SACRIFICI	565642	3,000.00	34,826.00	
17/Mar/2010	Egresos	15 17 HOLOGRAMAS CUENT	565683	333.88	35,159.88	
26/Mar/2010	Egresos	934 1900 TARG.PRESENTACI	565704	2,644.80	37,804.68	
16/Abr/2010	Egresos	133 2000 HOJAS MEMBRETAC	565860	2,354.80	40,159.48	
23/Abr/2010	Egresos	168 5000 HOJAS MEMBRETAC	565938	2,900.00	43,059.48	
15/Jun/2010	Egresos	351 HOJA MEMBRETADA SER	984742	12,912.32	55,971.80	
Total:				55,971.80	0.00	55,971.80
5-3602-0000		IMPRESION Y ELAB. DE PUBLICAC. OFICIALES			Saldo inicial : 0.00	
23/Feb/2010	Egresos	1,100 LONA IMPRESA INFORM.	566369	626.40	626.40	
01/Mar/2010	Egresos	1,130 FOTOS REGIDORES Y DIF	566408	6,873.00	7,499.40	
03/Mar/2010	Egresos	61 100 CARTELES AMARRAT	566416	1,577.00	9,076.40	
23/Mar/2010	Egresos	41 LONAS IMPRESAS INFOR	565701	7,479.68	16,556.08	
20/Abr/2010	Egresos	147 LONAS DIAS CULTURALE	565866	18,884.00	35,440.08	
18/May/2010	Egresos	256 HOJA MEMBRETADA, TRIF	984471	6,148.00	41,588.08	
27/May/2010	Egresos	288 SPOT CARRET. VILLA HG	984522	500.00	42,088.08	
17/Jun/2010	Egresos	364 1,000 TRIPTICOS CAMP	984699	1,740.00	43,828.08	
30/Jun/2010	Egresos	392 IMPRESION GASETA, SEM	984769	18,258.40	62,086.48	
Total:				62,086.48	0.00	62,086.48
5-3603-0000		PUBLICACIONES OFICI. P' LICITACIONES PUBLI			Saldo inicial : 0.00	
Total:				0.00	0.00	0.00
5-3604-0000		DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION			Saldo inicial : 0.00	
22/Abr/2010	Egresos	153 PAQ.PUBLIC.TELECABLE	565939	11,250.00	11,250.00	
10/May/2010	Diario	14 REDACC.Y PUBLIC.PERI	984569	3,000.00	14,250.00	
18/May/2010	Egresos	254 ABR.PAQ.PUBLICIT.TELE	984484	7,500.00	21,750.00	
20/May/2010	Egresos	273 1000 EJEMPL.A 8 PAG.	DIF984497	1,972.00	23,722.00	
21/May/2010	Egresos	66 DISEÑO Y REDACC.ORG	984501	2,500.00	26,222.00	
25/May/2010	Egresos	4,592 PUBLICACION EN PERIO	984566	3,344.64	29,566.64	
25/May/2010	Egresos	4,609 PUBLICAC.PERIOD.SOL	D984575	5,289.60	34,856.24	
11/Jun/2010	Egresos	335 1,000 PERIODICOS DIFUC	984671	1,972.00	36,828.24	
11/Jun/2010	Egresos	337 EDICION PERIODICO MPA	984672	2,500.00	39,328.24	
18/Jun/2010	Egresos	6 EN HIDROCALIDO INFOR	984697	5,800.00	45,128.24	
22/Jun/2010	Egresos	126 SERV.TELECABLE LOCAL	984726	7,500.00	52,628.24	
Total:				52,628.24	0.00	52,628.24
5-3605-0000		INSERC.Y PUBLIC.PROPIAS DE DEPENDENCIAS			Saldo inicial : 0.00	
Total:				0.00	0.00	0.00
Total:				170,686.52	0.00	170,686.52