



MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.  
RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION  
PERIODO ENERO A JULIO 2016

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/01/2016	GD Compra : 6 Factura: 5965, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE. GD Compra : 6 Factura: 5965, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$685.58
04/02/2016	GD Compra : 226 Factura: 6325, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE AGS. GD Compra : 226 Factura: 6325, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$685.99
04/02/2016	GD Compra : 518 Factura: 6325, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITANTE. GD Compra : 518 Factura: 6325, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$686.00
09/02/2016	GD Compra : 407 Factura: C 9053, 116 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A HUESPED DISTINGUIDO. GD Compra : 407 Factura: C 9053, 116 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.)	\$4,720.00
15/02/2016	GD Compra : 229 Factura: 6367, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A HUESPED DISTINGUIDO. GD Compra : 229 Factura: 6367, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$730.42
25/02/2016	GD Compra : 234 Factura: 6484, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A HUESPED DISTINGUIDO. GD Compra : 234 Factura: 6484, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$685.58
15/03/2016	GD Compra : 791 Factura: 3414MZ, 530 ISSSTEZA (MUEBLE ZAC) (REFRIGERADOR EN ATENCION A PENSIONADOS DE ISSSTEZAC. GD Compra : 791 Factura: 3414MZ, 530 ISSSTEZA (MUEBLE ZAC))	\$5,162.00
16/03/2016	GD Compra : 654 Factura: F/FI 6596, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (ATENCION HUESPED DISTINGUIDO EN ENTREGA DE BECAS Y CREACION DE TALLERES ARTISTICOS. GD Compra : 654 Factura: F/FI 6596, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$1,265.00
17/03/2016	GD Compra : 637 Factura: 14260, 228 COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, S.A. DE C.V. (ATENCION A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE. GD Compra : 637 Factura: 14260, 228 COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, S.A. DE C.V.)	\$99.76
01/04/2016	GD Compra : 1184 Factura: 6699, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A HUESPED. GD Compra : 1184 Factura: 6699, 106 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A DE C.V.)	\$1,265.00
04/04/2016	GD Compra : 1521 Factura: 3317, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO (CANASTA CON DULCES TIPIICOS ATENCION A PRESIDENTAS DE LA REGION 8. GD Compra : 1521 Factura: 3317, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO)	\$3,300.00
08/04/2016	GD Compra : 1186 Factura: 2180, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO (DULCES TIPIICOS ATENCION DEL C. PRESIDENTE. GD Compra : 1186 Factura: 2180, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO)	\$3,300.00
13/04/2016	GD Compra : 1247 Factura: 2559, 189 ISSSTEZAC (HOTEL PARAISO CAXCAN) (VIAJE A PARAISO CAXCAN ATENCION EN POSADA A MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 1247 Factura: 2559, 189 ISSSTEZAC (HOTEL PARAISO CAXCAN))	\$3,492.01
13/04/2016	GD Compra : 1248 Factura: 2558, 189 ISSSTEZAC (HOTEL PARAISO CAXCAN) (VIAJE A PARAISO CAXCAN ATENCION EN POSADA A MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 1248 Factura: 2558, 189 ISSSTEZAC (HOTEL PARAISO CAXCAN))	\$2,675.01
20/04/2016	GD Compra : 1232 Factura: 395, 636 GONZALEZ PEÑA JORGE OMAR (SILLA DE RUEDAS ATENCION DE C. PRESIDENTE EN COL. LAZARO CARDENAS. GD Compra : 1232 Factura: 395, 636 GONZALEZ PEÑA JORGE OMAR)	\$1,849.99
02/05/2016	GD Compra : 1941 Factura: F0707F4, 1021 DE LA ROSA MEJIA HECTOR MANUEL (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PEREGRINOS RUMBA A VILLANUEVA. GD Compra : 1941 Factura: F0707F4, 1021 DE LA ROSA MEJIA HECTOR MANUEL)	\$1,999.84
03/05/2016	GD Compra : 1641 Factura: 2299, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO (CANASTA CON DULCES TIPIICOS EN ATENCION A REUNION DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL. GD Compra : 1641 Factura: 2299, 61 DEL HOYO ROMAN ERNESTO)	\$3,000.00
09/05/2016	GD Compra : 1730 Factura: 442, 636 GONZALEZ PEÑA JORGE OMAR (ATENCION DEL PRESIDENTE CON UNA SILLA DE RUEDAS. GD Compra : 1730 Factura: 442, 636 GONZALEZ PEÑA JORGE OMAR)	\$4,199.99



11/05/2016	GD Compra : 1685 Factura: 8C1D6, 1217 ESPINOSA VACIO ROSA MARIA (SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTO INICIO DE ACTIVIDADES AUDITORIA 2015. GD Compra : 1685 Factura: 8C1D6, 1217 ESPINOSA VACIO ROSA MARIA )	\$6,380.00
12/05/2016	GD Compra : 1743 Factura: 4630 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR) (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL CURSO EL PODER DE LAS PALABRAS. GD Compra : 1743 Factura: 4630 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR))	\$1,090.00
12/05/2016	GD Compra : 1744 Factura: 4631 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR) (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE VIDEO PROMOCION DE TURISMO. GD Compra : 1744 Factura: 4631 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR))	\$545.00
12/05/2016	GD Compra : 1746 Factura: 4625 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR) (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAS QUE ASESORAN A LOCATARIOS. GD Compra : 1746 Factura: 4625 F, 7 ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR))	\$1,300.00
12/05/2016	GD Compra : 1806 Factura: 5901, 50 MIER GARCIA PERLA ELIZABETH (HERRAMIENTAS PARA OBSEQUIOS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1806 Factura: 5901, 50 MIER GARCIA PERLA ELIZABETH)	\$2,023.99
24/05/2016	GD Compra : 1684 Factura: 44612, 1217 ESPINOSA VACIO ROSA MARIA (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO. GD Compra : 1684 Factura: 44612, 1217 ESPINOSA VACIO ROSA MARIA )	\$23,720.00
26/05/2016	GD Compra : 1707 Factura: 114, 1022 FLORES VELAZQUEZ ALEJANDRO (ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE. GD Compra : 1707 Factura: 114, 1022 FLORES VELAZQUEZ ALEJANDRO)	\$90,080.50
09/06/2016	GD Compra : 2285 Factura: 6199, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (PLANCHA Y MINI PLANCHA ATENCION A LA GUARDERIA GOTITA DE AGUA. GD Compra : 2285 Factura: 6199, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$1,246.10
09/06/2016	GD Compra : 2286 Factura: 6196, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (PARRILA EN ATENCION EN LA COL. LAZARO CARDENAS. GD Compra : 2286 Factura: 6196, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$581.00
09/06/2016	GD Compra : 2288 Factura: 6198, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL EVENTO MUJERES DE FAMILIA. GD Compra : 2288 Factura: 6198, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$1,966.25
17/06/2016	GD Compra : 2084 Factura: 2231, 404 BOLTEADA GARCIA JUAN DE LA CRUZ (LICUADORA Y TOSTADOR PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 2084 Factura: 2231, 404 BOLTEADA GARCIA JUAN DE LA CRUZ)	\$667.84
01/07/2016	GD Compra : 2722 Factura: A 3593, 4 DEPORTES MEDINA, S.A. (BALONES DE FUT-BOL PARA EVENTO EL COL. DIAZ ORDAZ. GD Compra : 2722 Factura: A 3593, 4 DEPORTES MEDINA, S.A.)	\$1,584.10
04/07/2016	GD Compra : 2675 Factura: 15725, 228 COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, S.A. DE C.V. (BOLOS UTILIZADOS EN EL DIA DEL NIÑO. GD Compra : 2675 Factura: 15725, 228 COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, S.A. DE C.V.)	\$575.00
04/07/2016	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MUJER)	\$10,993.00
11/07/2016	GD Compra : 2574 Factura: 2290, 404 BOLTEADA GARCIA JUAN DE LA CRUZ (MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE. GD Compra : 2574 Factura: 2290, 404 BOLTEADA GARCIA JUAN DE LA CRUZ)	\$1,243.23
11/07/2016	GD Compra : 2706 Factura: 0249 A, 996 DAVILA AMAYA ANA MARIA (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PERIODISTAS EN CINETECA. GD Compra : 2706 Factura: 0249 A, 996 DAVILA AMAYA ANA MARIA)	\$1,999.99
11/07/2016	GD Compra : 2941 Factura: 6234, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (VARIOS ELECTRODOMESTICOS ATENCIONES DEL C. PRESIDENTE EN POSADAS 2015. GD Compra : 2941 Factura: 6234, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$13,416.92
15/07/2016	GD Compra : 2943 Factura: 6251, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (TELEVISION Y HORNO ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2943 Factura: 6251, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$6,065.15
15/07/2016	GD Compra : 2944 Factura: 6249, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (TABLET ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2944 Factura: 6249, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$1,697.63
15/07/2016	GD Compra : 2945 Factura: 6248, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (TELEVISION ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2945 Factura: 6248, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$9,289.00
15/07/2016	GD Compra : 2946 Factura: 6247, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (ELECTRODOMESTICOS VARIOS ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2946 Factura: 6247, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$12,005.97
15/07/2016	GD Compra : 2947 Factura: 6247, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (ELECTRODOMESTICOS VARIOS ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2947 Factura: 6247, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$12,005.96
15/07/2016	GD Compra : 2948 Factura: 6246, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (TELEVISION ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2948 Factura: 6246, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$7,223.45
15/07/2016	GD Compra : 2949 Factura: 6245, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (ESTUFA ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2949 Factura: 6245, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$5,879.30
15/07/2016	GD Compra : 2950 Factura: 6244, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V. (TELEVISION Y TEATRO EN CASA ATENCION DEL C. PRESIDENTE EN VERBENA POPULAR DEL 20 DE NOCIEMBRE 2015. GD Compra : 2950 Factura: 6244, 53 MUEBLES NOVA LUXE S A DE C.V.)	\$5,734.20