



MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.
RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DE 2014



FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2014	Factura: 13605 A, 442 Corporativo Hotelero México, S.A. Servicio consumo alimentos reunión de trabajo	15,300.01
10/01/2014	Factura: A 1, 410 Global Starpolux de México, S.A. de C.V. Adquisición de pelotas infantiles	50,004.96
13/01/2014	Factura: 1787, 100 De Leon Nuñez Salvador Medallas conmemorativas	19,999.90
21/01/2014	Factura: QZAB514, 448 Administradora de Hoteles GTR S.A. de C.V. Reunión de trabajo atención a funcionarios	620.00
24/01/2014	Factura: B0000000961, 189 ISSSTECAC Reunión de trabajo atención a funcionarios	2,310.00
05/02/2014	Factura: A1, 125 Delgado Medina Felipe de Jesus Compra estuches de madera de alamo	3,712.00
10/02/2014	Factura: B-961 ISSSTEZAC pago de hospedaje	2,310.00
17/02/2014	Factura: 385, 571 Gallardo Catalina Alicia (Pago alimentos reunión de trabajo y atención a funcionarios)	2,298.01
12/03/2014	Factura: 9, 100 De Leon Nuñez Salvador Compra de juegos de aretes y dijes logo ayuntamiento	3,230.02
13/03/2014	Consumo de alimentos reunión de trabajo con funcionarios	2,298.01
19/03/2014	Factura: 567/F, 600 Acero Motors, S.A. de C.V. Compra motocicleta t110 Crypton 2014 Sorteo pago predial 2014	16,000.00
22/03/2014	Factura: QZAB743, 448 Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. Consumo alimentos atención a funcionarios	570.00
24/03/2014	Factura: 1982, 617 Valerio Quintero Maria Irma Emparcado de cuadro aniversario	7,080.00
31/03/2014	Factura: FA0000002540, 437 Deral Automotriz S.A. de C.V. Compra vehículo auto Jetta Clásico para sorteo pago predial 2014	159,181.00
01/04/2014	Factura: A 130, 520 Aguilar Perez de Leon Karina Impresión de carteles "Programa ganar paga tu predial 2014"	3,132.00
10/04/2014	Factura: QZE 410, 448 Administradora de Hoteles GTR SA de CV Atención a funcionarios reunión de trabajo	500.00
12/04/2014	Factura: A549, 404 Bolteada garcía Juan de la Cruz Compra pantalla marca LG para sorteo pago predial 2014	10,845.07
15/05/2014	Factura: 1944-F, 7 ISSSTEZAC Hotel Parador Consumo alimentos atención a funcionarios reunión de trabajo	1,297.94
15/05/2014	Factura: 1939-F, 7 ISSSTEZAC Hotel Parador Consumo alimentos atención a funcionarios reunión de trabajo	967.06
16/05/2014	Factura: 1946 F, 7 ISSSTEZAC Hotel Parador Consumo alimentos reunión de trabajo atención a funcionarios	1,095.80
20/05/2014	Factura: 8, 559 López Gallego Ana Cristina Atención a representantes	3,200.00
20/05/2014	Factura: 9, 562 Centro Profesional de Servicios y Asistencias S. de R.L. de C.V. (Pastel conmemorativo)	6,352.00
11/07/2014	Factura: 2165 F, 7 ISSSTEZAC (Hotel Parador Suministro alimentos reunión de trabajo	1,375.94
13/08/2014	Factura: 3, 573 Acosta Borrego Daniela Suministro de café, té, galletas, mantelería reunión de trabajo atención a funcionarios	2,320.00
14/08/2014	Factura: 345, 61 Del Hoyo Roman Ernesto artículos diversos para atenciones	3,194.00
11/09/2014	Factura: QZE 730, 448 Administradora de Hoteles GTR SA de CV Consumo alimentos agenda de trabajo	5,694.98
11/09/2014	Factura: QZE 731, 448 Administradora de Hoteles GRT SA de CV hospedaje en atención a visitante	2,277.40
18/09/2014	Factura: 1281, 158 Giron Correa Vicente Anibal pago de impresiones en vinil	445.44

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Viene de la anterior:	
19/09/2014	Factura: 801, 683 Cordero Moreno José Manuel (Pago servicio alimentos atención a funcionarios	32,762.46
06/10/2014	Factura: QZE 790, 448 Administradora de Hoteles GRT SA de CV consumo alimentos atención a funcionarios	1,025.01
06/10/2014	Factura: QZE 791, 448 Administradora de Hoteles GRT SA de CV consumo alimentos atención a funcionarios	595.01
10/10/2014	Factura: 20, 431 Borda Esconedo Erika Aremi (Renta de mobiliario para utilizar en 1er Inform de Gobierno Mpal.	9,976.00
31/10/2014	Factura: 2492 F, 7 ISSSTEZAC Hotel Parador Servicio de coffe break atención a funcionarios reunión de trabajo	1,643.27
	TOTAL	373,613.29