



Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y 25/ago/2020

hora de Impresión 09:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
5136-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$5,076,239.54	\$0.00	\$5,076,239.54
P00056	18/01/2019			GD Compra : 16 Factura: 125, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PAUTA EXTRA INFC		\$2,729.48	\$0.00	\$2,729.48
P00057	18/01/2019			GD Compra : 17 Factura: 124, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PUBLICIDAD EN RE		\$3,480.00	\$0.00	\$6,209.48
P00058	18/01/2019			GD Compra : 18 Factura: 123, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLAN DE COMUNIC		\$180,090.00	\$0.00	\$186,299.48
P01570	06/02/2019			GD Compra : 386 Factura: 21156, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFU		\$5,446.90	\$0.00	\$191,746.38
P01948	25/02/2019			GD Compra : 464 Factura: 740, 687 SENSO SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDAD		\$23,200.00	\$0.00	\$214,946.38
P04046	01/04/2019			GD Compra : 1073 Factura: 433, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION I		\$140,360.00	\$0.00	\$355,306.38
P04149	01/04/2019			GD Compra : 1105 Factura: 131, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PAUTA INFORMA		\$4,266.96	\$0.00	\$359,573.34
P03128	02/04/2019			GD Compra : 790 Factura: 756, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE		\$11,600.00	\$0.00	\$371,173.34
P04647	02/04/2019			GD Compra : 1254 Factura: 379, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTI		\$5,800.00	\$0.00	\$376,973.34
P03986	03/04/2019			GD Compra : 1057 Factura: 5032, 727 LEXSYNERGY SA DE CV (DIFUSION DE P		\$10,000.00	\$0.00	\$386,973.34
P04302	03/04/2019			GD Compra : 1151 Factura: 3336, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERET		\$11,600.00	\$0.00	\$398,573.34
P04004	04/04/2019			GD Compra : 1062 Factura: 121, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y		\$11,600.00	\$0.00	\$410,173.34
P04562	04/04/2019			GD Compra : 1228 Factura: 740, 687 SENSO SA DE CV (PUBLICIDAD DE ACTIVI		\$23,200.00	\$0.00	\$433,373.34
P04563	04/04/2019			Cancelación GD Compra : 1228 Factura: 740, 687 SENSO SA DE CV (PUBLICIDAT		-\$23,200.00	\$0.00	\$410,173.34
P04305	08/04/2019			GD Compra : 1152 Factura: 21357, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DII		\$5,724.99	\$0.00	\$415,898.33
P03988	09/04/2019			GD Compra : 1058 Factura: 65, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL		\$23,200.00	\$0.00	\$439,098.33
P04650	15/04/2019			GD Compra : 1255 Factura: 881, 733 RAZO ALMANZA GULLERMO (DIFUSION D		\$9,280.00	\$0.00	\$448,378.33
P04628	24/04/2019			GD Compra : 1248 Factura: 134, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLANDE COMUN		\$176,665.68	\$0.00	\$625,044.01
P04629	24/04/2019			GD Compra : 1249 Factura: 135, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLANDE COMUN		\$176,665.68	\$0.00	\$801,709.69
P04630	24/04/2019			GD Compra : 1250 Factura: 136, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLANDE COMUN		\$176,665.68	\$0.00	\$978,375.37
P05524	03/05/2019			GD Compra : 1510 Factura: 1030, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI		\$34,800.00	\$0.00	\$1,013,175.37
P05545	03/05/2019			GD Compra : 1516 Factura: 86, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$17,400.00	\$0.00	\$1,030,575.37
P06470	16/05/2019			GD Compra : 1785 Factura: 391, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTI		\$5,800.00	\$0.00	\$1,036,375.37
P06466	23/05/2019			GD Compra : 1784 Factura: 35, 198 LAZARO IBANEZ EUSTOLIA EDITH (DIFUSIO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,037,875.37
P06969	03/06/2019			GD Compra : 1924 Factura: 64, 780 GARCIA MENDIZA ANDREA VIRGINIA (SERV		\$185,530.01	\$0.00	\$1,223,405.38
P07197	03/06/2019			GD Compra : 1989 Factura: 21507, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DII		\$9,060.06	\$0.00	\$1,232,465.44
P07206	03/06/2019			GD Compra : 1992 Factura: 58566, 791 AD COMUNICACIONES S DE RL DE CV (\$6,960.00	\$0.00	\$1,239,425.44
P07209	03/06/2019			GD Compra : 1993 Factura: 783, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA D		\$11,600.00	\$0.00	\$1,251,025.44
P07213	03/06/2019			GD Compra : 1994 Factura: 40254, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERE		\$7,183.76	\$0.00	\$1,258,209.20
P07214	03/06/2019			GD Compra : 1995 Factura: 3370, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERET		\$4,599.02	\$0.00	\$1,262,808.22
P07356	03/06/2019			GD Compra : 2039 Factura: 8594, 792 CAPITAL NEWS SA DE CV (DIFUSION DE		\$17,400.00	\$0.00	\$1,280,208.22

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.

AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01/ene/2019 al 31/dic/2019

QUERETARO

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3614)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P07432	03/06/2019		64		Cancelacion GD Compra : 1924 Factura: 64, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIR		-\$185,530.01	\$0.00	\$1,094,678.21
P07433	03/06/2019		64		GD Compra : 2055 Factura: 64, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SERV		\$184,370.01	\$0.00	\$1,279,048.22
P07363	04/06/2019		481		GD Compra : 2041 Factura: 481, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION T		\$138,040.00	\$0.00	\$1,417,088.22
P07364	04/06/2019		480		GD Compra : 2042 Factura: 480, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION E		\$29,000.00	\$0.00	\$1,446,088.22
P08233	01/07/2019		66		GD Compra : 2304 Factura: 66, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER		\$184,370.01	\$0.00	\$1,630,458.23
P08257	03/07/2019		17911		GD Compra : 2310 Factura: 17911, 798 DESARROLLO RADIOFONICO SA (DIFUSI		\$29,000.00	\$0.00	\$1,659,458.23
P08260	03/07/2019		73		GD Compra : 2311 Factura: 73, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL		\$23,200.00	\$0.00	\$1,682,658.23
P09748	08/07/2019		1050		GD Compra : 2738 Factura: 1050, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI		\$34,800.00	\$0.00	\$1,717,458.23
P09751	19/07/2019		132		GD Compra : 2739 Factura: 132, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y		\$11,600.00	\$0.00	\$1,729,058.23
P09830	01/08/2019		797		GD Compra : 2749 Factura: 797, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA D		\$11,600.00	\$0.00	\$1,740,658.23
P09921	01/08/2019		68		GD Compra : 2774 Factura: 68, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER		\$184,370.01	\$0.00	\$1,925,028.24
P10198	22/08/2019		915		GD Compra : 2840 Factura: 915, 733 RAZO ALMANZA GUILLEMO (DIFUSION D		\$9,280.00	\$0.00	\$1,934,308.24
P11334	01/09/2019		69		GD Compra : 3154 Factura: 69, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER		\$184,370.01	\$0.00	\$2,118,678.25
P11529	03/09/2019		534		GD Compra : 3208 Factura: 534, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION T		\$167,040.00	\$0.00	\$2,285,718.25
P12109	03/09/2019		940		GD Compra : 3361 Factura: 940, 733 RAZO ALMANZA GUILLEMO (DIFUSION D		\$9,280.00	\$0.00	\$2,294,998.25
P12245	03/09/2019		40785		GD Compra : 3402 Factura: 40785, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERE		\$2,354.36	\$0.00	\$2,297,352.61
P12254	03/09/2019		813		GD Compra : 3405 Factura: 813, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA D		\$11,600.00	\$0.00	\$2,308,952.61
P12257	03/09/2019		145		GD Compra : 3406 Factura: 145, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y		\$11,600.00	\$0.00	\$2,320,552.61
P12281	03/09/2019		34		GD Compra : 3407 Factura: 34, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$17,400.00	\$0.00	\$2,337,952.61
P12262	03/09/2019		32		GD Compra : 3408 Factura: 32, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$17,400.00	\$0.00	\$2,355,352.61
P12602	03/09/2019		682		GD Compra : 3517 Factura: 682, 161 MORALES RESENDIZ JUAN CARLOS (DIFU		\$11,600.00	\$0.00	\$2,366,952.61
P11667	04/09/2019		793		GD Compra : 3244 Factura: 793, 687 SENSO SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$23,200.00	\$0.00	\$2,390,152.61
P11679	10/09/2019		175		GD Compra : 3248 Factura: 175, 285 DE LA ROSA ALVAREZ JOSE ANTONIO (PF		\$40,600.00	\$0.00	\$2,430,752.61
P12593	10/09/2019		1065		GD Compra : 3514 Factura: 1065, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI		\$34,800.00	\$0.00	\$2,465,552.61
P13210	01/10/2019		70		GD Compra : 3661 Factura: 70, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER		\$184,370.00	\$0.00	\$2,649,922.61
P13213	01/10/2019		70		Cancelacion GD Compra : 3661 Factura: 70, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VII		-\$184,370.00	\$0.00	\$2,465,552.61
P13214	01/10/2019		70		GD Compra : 3662 Factura: 70, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER		\$184,370.01	\$0.00	\$2,649,922.62
P13657	01/10/2019		93		GD Compra : 3797 Factura: 93, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL		\$29,000.00	\$0.00	\$2,678,922.62
P13656	01/10/2019		94		GD Compra : 3798 Factura: 94, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL		\$29,000.00	\$0.00	\$2,707,922.62
P13737	01/10/2019		34062681		GD Compra : 3821 Factura: 34062681, 864 GRUPO ACIR SA DE CV (TRANSMISIO		\$33,333.33	\$0.00	\$2,741,255.95
P13740	01/10/2019		792		GD Compra : 3822 Factura: 792, 865 TANQUE DE IDEAS MKT SA DE CV (DIFUSI		\$201,894.00	\$0.00	\$2,943,149.95
P13746	01/10/2019		41		GD Compra : 3824 Factura: 41, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$29,000.00	\$0.00	\$2,972,149.95
P13782	01/10/2019		953		GD Compra : 3834 Factura: 953, 733 RAZO ALMANZA GUILLEMO (COBERTUR		\$17,400.00	\$0.00	\$2,989,549.95
P14073	01/10/2019		49		GD Compra : 3924 Factura: 49, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA		\$29,000.00	\$0.00	\$3,018,549.95

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

QUERETARO

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
P14220	01/10/2019		18778		GD Compra : 3970 Factura: 18778, 798 DESARROLLO RADIOFONICO SA (DIFUSION DE MEXICO)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,549.95
P14223	01/10/2019		477		GD Compra : 3971 Factura: 477, 649 COMERCIALIZADORA EM IPAU DE MEXICO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,149.95
P14403	01/10/2019		18778		Cancelacion GD Compra : 3970 Factura: 18778, 798 DESARROLLO RADIOFONICO	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,149.95
P14406	01/10/2019		477		Cancelacion GD Compra : 3971 Factura: 477, 649 COMERCIALIZADORA EM IPAU	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018,549.95
P13734	08/10/2019		5910		GD Compra : 3820 Factura: 5910, 863 PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJO S DE	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041,749.95
P14139	08/10/2019		1		GD Compra : 3944 Factura: 1, 872 UNIVERSITY TECH DAY (DIFUSION DEL 1er I	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,949.95
P13731	09/10/2019		160		GD Compra : 3819 Factura: 160, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,549.95
P14726	05/11/2019		71		GD Compra : 4083 Factura: 71, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER	\$184,370.01	\$0.00	\$0.00	\$3,318,919.96
P15005	05/11/2019		428		GD Compra : 4163 Factura: 428, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,719.96
P15008	05/11/2019		34062785		GD Compra : 4164 Factura: 34062785, 864 GRUPO ACIR SA DE CV (DIFUSION D	\$33,333.94	\$0.00	\$0.00	\$3,358,053.30
P15110	05/11/2019		840		GD Compra : 4197 Factura: 840, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA D	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,453.30
P15514	05/11/2019		18778		GD Compra : 4317 Factura: 18778, 798 DESARROLLO RADIOFONICO SA (DIFUSI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,453.30
P15520	05/11/2019		477		GD Compra : 4320 Factura: 477, 649 COMERCIALIZADORA EM IPAU DE MEXICO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412,053.30
P15530	05/11/2019		4312		GD Compra : 4322 Factura: 4312, 347 MULTIMEDIOS EN RADIODIFUSION MOR	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429,453.30
P15533	05/11/2019		E0444		GD Compra : 4323 Factura: E0444, 647 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (DIFU	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,453.30
P15538	05/11/2019		1071		GD Compra : 4324 Factura: 1071, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514,853.30
P15539	05/11/2019		1069		GD Compra : 4325 Factura: 1069, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549,653.30
P15718	05/11/2019		225626		GD Compra : 4380 Factura: 225626, 367 EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTI	\$14,599.78	\$0.00	\$0.00	\$3,564,253.06
P15778	05/11/2019		17009		GD Compra : 4400 Factura: 17009, 885 IMPUSOR DE VENTAS DE QUERETARO,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594,253.06
P16030	05/11/2019		10		GD Compra : 4478 Factura: 10, 888 NEWS ON LINE, SA DE CV (DIFUSION EN RI	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,141.06
P16031	05/11/2019		11		GD Compra : 4479 Factura: 11, 888 NEWS ON LINE, SA DE CV (DIFUSION EN RI	\$19,215.17	\$0.00	\$0.00	\$3,621,356.23
P16115	05/11/2019		961		GD Compra : 4502 Factura: 961, 733 RAZO ALMANZA GUILLELMO (CAMPAÑA C	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630,636.23
P16183	05/11/2019		AFA1		GD Compra : 4524 Factura: AFA1, 889 ARAGON RIVERA JOAQUIN (DIFUSION D	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671,236.23
P16207	05/11/2019		505		GD Compra : 4532 Factura: 505, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV (\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,688,636.23
P16210	05/11/2019		15205		GD Compra : 4533 Factura: 15205, 356 CANAL XXI, SA DE CV (DIFUSION DE AC	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	\$3,713,636.20
P16187	06/11/2019		34062811		GD Compra : 4525 Factura: 34062811, 864 GRUPO ACIR SA DE CV (DIFUSION C	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$3,746,969.53
P16639	02/12/2019		72		GD Compra : 4629 Factura: 72, 780 GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA (SER	\$184,370.01	\$0.00	\$0.00	\$3,931,339.54
P16630	05/12/2019		534		GD Compra : 4627 Factura: 534, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE AC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948,739.54
P17026	09/12/2019		4050023238		GD Compra : 4739 Factura: 4050023238, 901 GIM TELEVISION NACIONAL DE SA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966,139.54
P17288	11/12/2019		567		GD Compra : 4800 Factura: 567, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION C	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,339.54
P17297	13/12/2019		29095		GD Compra : 4802 Factura: 29095, 881 ASESORIA CONSTRUCTIVA EMPRESARI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193,339.54
P16990	22/12/2019		6235		GD Compra : 4727 Factura: 6235, 863 PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJO S DE	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,228,139.54
P16993	22/12/2019		103		GD Compra : 4728 Factura: 103, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251,339.54
P16998	22/12/2019		1074		GD Compra : 4729 Factura: 1074, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286,139.54



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y hora de Impresión: 25/ago/2020 09:00 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
P16999	22/12/2019		1075		GD Compra : 4730 Factura: 1075, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI		\$34,800.00	\$0.00	\$4,320,939.54
P17000	22/12/2019		1075		GD Compra : 4731 Factura: 1075, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSI		\$34,800.00	\$0.00	\$4,355,739.54
P17005	22/12/2019		57		GD Compra : 4732 Factura: 57, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$17,400.00	\$0.00	\$4,373,139.54
P17008	22/12/2019		56		GD Compra : 4733 Factura: 56, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA		\$17,400.00	\$0.00	\$4,390,539.54
P17011	22/12/2019		172		GD Compra : 4734 Factura: 172, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y		\$11,600.00	\$0.00	\$4,402,139.54
P17014	22/12/2019		5243		GD Compra : 4735 Factura: 5243, 899 TRACK MARKETING Y PUBLICIDAD DIGIT		\$52,200.00	\$0.00	\$4,454,339.54
P17017	22/12/2019		54		GD Compra : 4736 Factura: 54, 900 ZAPATA DEL VALLE LIZETTE ADRIANA (DIF		\$19,720.00	\$0.00	\$4,474,059.54
P17021	22/12/2019		8619		GD Compra : 4737 Factura: 8619, 792 CAPITAL NEWS SA DE CV (DIFUSION DEL		\$11,600.00	\$0.00	\$4,485,659.54
P17022	22/12/2019		8617		GD Compra : 4738 Factura: 8617, 792 CAPITAL NEWS SA DE CV (PUBLICIDAD II		\$3,480.00	\$0.00	\$4,489,139.54
P17029	22/12/2019		173		GD Compra : 4740 Factura: 173, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y		\$11,600.00	\$0.00	\$4,500,739.54
P17032	22/12/2019		440		GD Compra : 4741 Factura: 440, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIV		\$10,000.00	\$0.00	\$4,510,739.54
P16975	26/12/2019		150		GD Compra : 4722 Factura: 150, 641 FLORES NAREZ ANA KAREN (SERVICIO DI		\$130,500.00	\$0.00	\$4,641,239.54
P17300	31/12/2019		2		GD Compra : 4803 Factura: 2, 907 COMERCIALIZADORA BERAKAH SA DE CV (I		\$81,200.00	\$0.00	\$4,722,439.54
P17303	31/12/2019		147		GD Compra : 4804 Factura: 147, 846 CORPORATIVOS E INTEGRALES ALCUL S/		\$69,600.00	\$0.00	\$4,792,039.54
P17306	31/12/2019		102		GD Compra : 4805 Factura: 102, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL		\$23,200.00	\$0.00	\$4,815,239.54
P17309	31/12/2019		565		GD Compra : 4806 Factura: 565, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION I		\$92,800.00	\$0.00	\$4,908,039.54
P17312	31/12/2019		568		GD Compra : 4807 Factura: 568, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION I		\$168,200.00	\$0.00	\$5,076,239.54
Total :						0.00	5,076,239.54	0.00	5,076,239.54