

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DICIEMBRE 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
37657	08/12/2011	2667	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIVERSOS.	41,760.00	15001701600341360100
37658	08/12/2011	2666	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIVERSOS.	43,500.00	15001701600341360100

NOTA: Estas Facturas se comprometieron con presupuesto 2011, realizándose el depósito en Enero 2012

TOTAL	\$ 85,260.00
--------------	---------------------

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
35455	21/09/2011	AXAA429	COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV	INSERCIÓN A DOS PLANAS EN EL SUPLEMENTO ANIVERSARIO Y SUPLEMENTO PANAMERICANO DEL PERIODICO EL OCCIDENTAL	20,000.00	15001701600341360100
36312	28/10/2011	BC94840	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V	SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DE PERIODICO DEL 03 NOV/11 AL 02 MAY/12 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	945.00	15001701600341360100
36311	28/10/2011	2633	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	14 VINIL MICROPERFORADO C/ IMPRESIÓN DIGITAL DE 92X48 CMS Y RECORTE PARA LAS AGENCIAS MOVILES DEL MP	2,890.72	15001701600341360100
36645	10/11/2011	720	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 DE SEP/11	1,505.00	15001701600341360100
37269	29/11/2011	2652	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	2 ROTULOS DE IDENTIFICACION EN ACRILICO 3MM. P/COMUNICACION SOCIAL	2,044.96	15001701600341360100
36497	07/11/2011	2638	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	LAMINA DE ACRILICO TRASPARENTE DE 9 MM. ROTULADA CON VINIL AUTOADHERIBLE PARA EL AREA DE DISEÑO MULTIMEDIA	324.80	15001701600341360100
36637	10/11/2011	CS217	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 11.	2,853.00	15001701600341360100
37060	25/11/2011	722	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCT/11	1,583.00	15001701600341360100
37383	30/11/2011	6217	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	5 CAMISAS BORDADAS MANGA LARGA, 165 BORDADOS Y 165 CAMISAS TIPO POLO	3,729.40	15001701600341360100
37400	30/11/2011	727	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCT/11	1,542.00	15001701600341360100
37400	30/11/2011	728	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE DIC/11	1,554.00	15001701600341360100
37410	30/11/2011	2032	EDNA VELEZ PALENCIA	ETIQUETAS IMPRESAS A COLOR SUAJADAS EN CIRCULO, PARA RELACIONES PUB.	6,960.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 45,931.88

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL OCTUBRE 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
35468	21/09/2011	2608	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	11 ACRILICOS DE 3MM DE 20X40 CMS VARIAS LEYENDAS P/TEPATITLAN, JAL.	1,011.52	15001701600341360100
35468	21/09/2011	2602	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	2 LAMINAS DE ESTIRENO 30X28 CMS. ROTULADO DOBLE CARA P/AREA REC MATERIALES	2,766.00	15001701600341360100
35537	26/09/2011	0837	CEGA PROMOCIONES CORPORATIVA S.A DE C.V	1 BANDERA DE MEXICO EN TELA RAZO DOBLE LIENZO ESCUDO SUBLIMINADO P/DRZAS	452.40	15001701600341360100
35468	21/09/2011	2607	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	6 ACRILICOS DE 3MM VARIAS LEYENDAS PARA LA DIR. REC. MATERIALES	3,758.40	15001701600341360100
35896	11/10/2011	A 71	ZOILA ROSALES BENAVIDES	ROTULO DE ACRILICO 6 MM, VARIAS LEYENDAS P/DRZAS	5,614.40	15001701600341360100
35971	17/10/2011	CS 197	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 OCTUBRE 11.	2,766.00	15001701600341360100
35869	07/10/2011	2609	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	3 VINIL MICROPERFORADO C/IMPRESIÓN DIGITAL 168X47 Y 160X71 P/AREA DISEÑO Y MULTIMEDIA	3,733.53	15001701600341360100
35869	07/10/2011	2610	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	3 VINIL MICROPERFORADO C/IMPRESIÓN DIGITAL 157X59 Y 310X56 P/AREA DISEÑO Y MULTIMEDIA	3,568.66	15001701600341360100
35734	03/10/2011	0879	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/11	1,595.00	15001701600341360100
35734	03/10/2011	6524	FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V	REVELADO DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DETENIDO EN LA DRZCN	70.01	15001701600341360100

TOTAL

\$ 25,335.92

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL SEPTIEMBRE 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
34888	30/08/2011	1741	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	3,000 TRIPTICOS Y 2,000 FLYER P/ CAMPAÑA GOBIERNO DEL ESTADO	3,132.00	15001701600341360100
34835	26/08/2011	CS 143	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 11.	2,766.00	15001701600341360100
34842	26/08/2011	2577	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	3 ROTULOS DE ACRILICO DE 40X20 Y 60X20 AUTOADHERIBLES C/FONDO PLATEADO PARA AGENCIAS DEL MP	436.16	15001701600341360100
35194	14/09/2011	878	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 DE SEP/11	1,583.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 7,917.16

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL AGOSTO 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
33633	20/06/2011	A 11	ZOILA ROSALEZ BENAVIDES	BACK FORO CON IMPRESIÓN EN 6 PASADAS EN TELA SARGA	9,854.20	15001701600341360100
34677	17/08/2011	2570	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	2,000 FLYER DE 135 GMS PAPEL COUCHE BRILLANTE SELECCIÓN A COLOR SOLO FRENTE DE 9.3 X 21 CMS	1,218.00	15001701600341360100
34679	13/08/2011	BC 91106	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V	SUSCRIPCION SEMESTRAL 13/08/2011 AL 12/02/2012	945.00	15001701600341360100
34679	13/08/2011	BC 91107	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V	SUSCRIPCION SEMESTRAL 13/08/2011 AL 12/02/2012	945.00	15001701600341360100
34348	27/07/2011	1707	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	10,000 TRIPTICOS Y 10,000 FLYER RELATIVOS A LA CAMPAÑA " ADOPTA UN ARBOL"	11,368.00	15001701600341360100
34213	22/07/2011	2558	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	6 ROTULOS DE ACRILICO DE 60X20 CON LEYENDA DE AGENCIA	638.00	15001701600341360100
34216	22/07/2011	CS117	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO/11.	2853.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 27,821.20

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL JULIO 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
34077	14/07/2011	0673	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO/11	1,542.00	15001701600341360100
34078	14/07/2011	2546	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	LONA C/IMPRESIÓN DIGITAL DE 6.65X2.50 MTS, P/EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS CURSOS DE CAPACITACION	2,451.95	15001701600341360100
33810	04/07/2011	1677	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA (GLOBAL PRINT)	5,000 CARTELES DE CAMPAÑA NO CAIGAS P/RELACIONES PUBLICAS	16,646.00	15001701600341360100
33752	29/06/2011	CS100	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 JULIO/11.	2,969.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 23,608.95

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL JUNIO 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
33503	08/06/2011	2516	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	28 RÓTULOS CON FIJACION EN VIGA PARA LA SUBPROCURADURIA C – DE CONCERTACIÓN SOCIAL.	3,686.48	15001701600341360100
33503	08/06/2011	2517	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	31 ROTULOS VARIOS PARA SEÑALIZACIONES DE LA SUBPROCURADURIA C – DE CONCERTACIÓN SOCIAL	7,536.52	15001701600341360100
33578	15/06/2011	1733	ANGELA BERENICE GARCIA SANCHEZ	200 LISTONES PORTA GAFETTE CON LEYENDA DE "CERTIFICACION" Y 200 TARJETAS ISO CARD	6,264.00	15001701600341360100
33583	15/06/2011	672	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE MAYO/11	1,388.00	15001701600341360100
33491	07/06/2011	2522	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	11 ACRILICOS ROTULADOS CON VINIL ADHERIBLE PARA ZONA SURESTE Y ZONA SUR.	5,011.20	15001701600341360100
33443	02/06/2011	CS084	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 30 JUNIO/11	2,838.00	15001701600341360100
33549	13/06/2011	2527	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	ACRILICO DE 3 MM CON VINIL AUTOADHERIBLE PARA ZONA COSTA SUR	626.40	15001701600341360100

TOTAL

\$ 27,350.60

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL MAYO 2011

NUMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
33164	17/05/2011	010801	LUZ ELVIRA PLASCENCIA ANAYA	SUSC. BOLETN JUDICIAL DEL 01 MAYO 2011 AL 01 MAYO 2012	4,200.00	15001701600341360100
33163	17/05/2011	0771	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL	1,352.00	15001701600341360100
33006	10/05/2011	2493	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	LONAS CON IMPRESIÓN DIGITAL CVDI	2,078.72	15001701600341360100

TOTAL					\$ 7,630.72	
--------------	--	--	--	--	--------------------	--

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL ABRIL 2011

NUMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
32593	13/04/2011	0897	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE MARZO	1,595.00	15001701600341360100
75954	19/05/2011	BF38957	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	PUBLICACION ESQUELA LIC. JOSE DE JESUS QUIRARTE RUVALCABA	5,950..80	15001701600341360100
32615	14/04/2011	CS66	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011	2,969.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 10,514.80

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL MARZO 2011

NUMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
32041	15/03/2011	1121	BERENICE JIMENEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CASSETTE A DVD	174.00	15001701600341360100
32040	15/03/2011	BC84598	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	SUSCRPCION SEMESTRAL DEL 04 ABR AL 03 OCT/11	945.00	15001701600341360100
32041	15/03/2011	0896	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	1,044.00	15001701600341360100
32391	30/03/2011	CS045	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 1 AL 31 DE ABRIL DEL 2011	2,838.00	15001701600341360100
32174	23/03/2011	Y983785	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES EN LONA DE TELA P/RUEDA DE PRENSA	2.238.80	15001701600341360100
32176	23/03/2011	0754	CEGA PROMOCIÓN CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CON LOGOTIPO 90 X 1.5 MTS	3,410.40	15001701600341360100
31267	21/02/2011	2437	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	LONAS CON IMPRESIÓN DIGITAL 2X 1.5 MTS Y 5X2	1,055.60	15001701600341360100
31262	21/02/2011	883	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERIA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE MARZO	1,112.00	15001701600341360100
31265	21/02/2011	BC82755	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	SUSCRPCION SEMESTRAL DEL 11 FEB AL 10 AGO 2011	945.00	15001701600341360100
31265	21/02/2011	BC82756	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	SUSCRPCION SEMESTRAL DEL 11 FEB AL 10 AGO 2011	945.00	15001701600341360100
31273	21/02/2011	CS027	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011	2,927.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 17,634.80

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL FEBRERO 2011

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
30688	26/01/2011	CS05	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 31 ENE 2011	2,969.00	15001701600341360100
30687	26/01/2011	CS06	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 28 FEB 2011	2,660.00	15001701600341360100
31265	21/02/2011	BC82756	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V	SUSCRIPCION SEMESTRAL 11/02/2011 AL 10/08/2011	945.00	15001701600341360100
31267	21/02/2011	2437	ROSALBA NAMIKOTANAKA MORALES	LONAS CON IMPRESIÓN DIGITAL 2X1.50 y 5X2 MTS.	1,055.60	15001701600341360100
31262	21/02/2011	883	AURORA VALDIVIA SOTO (LIBRERÍA VALLARTA)	PERIODICOS DE LA DRZCN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO	1,112.00	15001701600341360100
31265	21/02/2011	BC82755	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V	SUSCRIPCION SEMESTRAL 11/02/2011 AL 10/08/2011	945.00	15001701600341360100
30862	02/02/2011	1487	MARIA DE LA PAZ TANAKA MORALES	RÓTULOS EN LAMINA DE ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE DE 180X90, 100X80,100X50	3,410.40	15001701600341360100
31273	21/02/2011	CS027	COMPROBANTE DE GASTOS	PERIODICOS Y REVISTAS DEL 01 AL 31 MZO 2011	2,927.00	15001701600341360100
30877	04/02/2011	95 A	RAMONA CHÁVEZ CHÁVEZ (DIARIOS DE MEXICO)	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL DE LA FED. VIA INTERNET 29 ABR/11 AL 28 ABR/12	4,630.00	15001701600341360100
30572	14/01/2011	SUS 3251	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION	ANUALIDAD POR SUSCRIPCION AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION	6,703.23	15001701600341360100
31049	11/02/2011	6593	TERESA DE JESUS CADENA PALOMINO	ENCUADERNACION DE 20 LIBROS DEL AREA DE VALORES SUBPROCURADURIA "C"	9,048.00	15001701600341360100

TOTAL

\$ 36,405.23

GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL ENERO 2011

NUMERO DE CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
					0.00	
			<p>“NO SE EJERCIÓ GASTO POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE ENERO”</p>		0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	

TOTAL

\$ 0.00