

Gastos de la Dirección de Comunicación

Periodo: **JULIO 2018**

POA 1 Gasto Corriente

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
s011	servicio de tintorería de manteles	25-jun-18	A4308	Jordan Juárez Raúl	\$ 191.17

POA 2 Reina FO

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
s/n	estacionamientos	20-jun-18	s/n	Estacionamiento Público	\$ 10.00
s/n	estacionamientos	20-jun-18	s/n	Estacionamiento Público	\$ 10.00
59	Impresión de carteles y flyers Convocatoria de Reina FO	02-jul-18	748E	Bertha Alicia España Infante	\$ 4,334.40
DC/09	Pago de mensualidad Premio Reina FO 2017 (junio)	24-jul-18	43BC0	Diana Melissa Mozqueda Perez	\$ 12,500.00
127	suministros de coffee break	27-jul-18	DG 51348	Tiendas Chedraui SA de CV	\$ 707.90
127	suministros de coffee break	27-jul-18	DG 51352	Tiendas Chedraui SA de CV	\$ 37.05

POA 6 Promocion

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
78	Renovación del servicio de hospedaje	24-jul-18	155	Oscar Esteban Puertas Sánchez	\$ 6,890.40
93	Renovación del dominio de pagina web	27-jul-18	160	Oscar Esteban Puertas Sánchez	\$ 1,995.20
243	compra de tazas institucionales	01-ago-18	L467	Distribuidores Reales Cantaluz SA de CV	\$ 12,277.44