

**Gastos de la Dirección de Comunicación**

Periodo: JUNIO 2018

**POA 1 Gasto Corriente**

| Requisición | Descripción                  | Fecha     | Factura   | Proveedor                  | Total       |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| s/n         | envio de contrato a Morelia  | 30-may-18 | 61B005985 | Estafeta Mexicana SA de CV | \$ 250.00   |
| s/n         | envio de contrato a León Gto | 30-may-18 | 61B005985 | Estafeta Mexicana SA de CV | \$ 265.00   |
| s/n         | thoners                      | 05-jun-18 | 6132      | juan jose arteaga bañuelos | \$ 1,851.36 |

**POA 2 Reina FO**

| Requisición  | Descripción                                     | Fecha     | Factura      | Proveedor                                | Total        |
|--------------|---|-----------|--------------|--|--------------|
| <b>DC/08</b> | Pago de mensualidad Premio Reina FO 2017 (mayo) | 07-jun-18 | 81c3B        | Diana Melissa Mozqueda Perez             | \$ 12,500.00 |
| s/n          | Estacionamiento                                 | 22-may-18 | s/n          | Estacionamiento publico                  | \$ 18.00     |
| s/n          | Estacionamiento                                 | 07-jun-18 | s/n          | Estacionamiento publico                  | \$ 20.00     |
| s/n          | Estacionamiento                                 | 30-may-18 | s/n          | Estacionamiento publico                  | \$ 39.00     |
| s/n          | Estacionamiento                                 | 01-jun-18 | s/n          | Estacionamiento publico                  | \$ 22.00     |
| s/n          | Estacionamiento                                 | 12-jun-18 | s/n          | Estacionamiento publico                  | \$ 15.00     |
| s/n          | servicio de trasporte privado                   | 18-jun-18 | AMQ-0002310  | silva guzman gutierrez                   | \$ 120.26    |
| s/n          | servicio de trasporte privado                   | 18-jun-18 | TER-12391104 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | \$ 93.51     |
| s/n          | servicio de trasporte privado                   | 28-jun-18 | 12778674     | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | \$ 100.03    |
| s/n          | servicio de trasporte privado                   | 28-jun-18 | 77           | JUAN MANUEL MEJIA TOSCANO                | \$ 106.03    |
| s/n          | servicio de tintoreria                          | 29-may-18 | 158          | andres camarena diaz                     | \$ 239.50    |

**POA 2 Relaciones Públicas**

| Requisición | Descripción                | Fecha     | Factura   | Proveedor                      | Total       |
|-------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|
| s/n         | BOLSA BAGGARA              | 25-jun-18 | 1493      | PUBLICITEX S DE RL DECV        | \$ 838.68   |
| s/n         | bolsas de hielo            | 15-jun-18 | 207715935 | Cadena Comercial OXXO SA de CV | \$ 210.00   |
| s/n         | alimentos para 25 personas | 15-jun-18 | AFU7752   | alimentos de fuego SA de CV    | \$ 1,721.50 |
| s/n         | alimentos para 25 personas | 15-jun-18 | AFU7751   | alimentos de fuego SA de CV    | \$ 1,721.00 |