

POA 1 Gasto Corriente**ACTIVIDAD 1. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
S/N	ENVÍO DE CONTRATO DE PAUTA 2017	11-dic-17	A 90819	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$ 239.64
S/N	ENVÍO DE CONTRATO DE PAUTA 2017	11-dic-17	A90818	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$ 275.19
S/N	ENVÍO DE CONTRATO DE PAUTA 2017	11-dic-17	A90817	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$ 319.51
S/N	ENVÍO DE CONTRATO DE PAUTA 2017	20-dic-17	A90958	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$ 239.64
S/N	ESTACIONAMIENTO	08-dic-17	992	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	\$ 30.00
S/N	ESTACIONAMIENTO	11-dic-17	27811	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	\$ 17.00
S/N	GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	08-dic-17		GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	\$ 166.20
S/N	GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	12-dic-17		GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	\$ 332.80
S/N	GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	15-dic-17		GASOLINA (VEHÍCULO OFICIAL)	\$ 166.20

POA 2 Reina Fiestas de Octubre 2017**ACTIVIDAD 5. Gastos Varios**

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
S-205	SERVICIO DE TINTORERÍA	11-dic-17	403258748	MARIA RAMONA BANUELOS AVILA	\$ 66.50

POA 3 Relaciones Públicas**ACTIVIDAD 3. Eventos para empleados**

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
628	MACETAS DE NOCHE BUENAS	13-dic-17	269	SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTIERREZ	\$ 700.08
628	BOLSAS DE HIELO	13-dic-17	195927319	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 168.00
630	PAPA Y CHURRO DE MAIZ	15-dic-17	502	GRACIELA MARIN RANGEL	\$ 453.60
630	SALSA VALENTINA	15-dic-17	DG47693	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$ 40.00
S-207	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	13-dic-17	309	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ	\$ 1,856.00
S-207	DESECHABLES	13-dic-17	2608	FERNANDO ORTEGA DUEÑAS	\$ 2,900.00
S-207	SERVICIO DE ALIMENTOS	13-dic-17	404018216	MIGUEL DE LA CRUZ CASTRO	\$ 4,640.00

POA 6 Promoción**ACTIVIDAD 1. Página web**

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
196	ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS	01-dic-17	4A	FANNY MONSERRAT HERNANDEZ RUVALCABA	\$ 10,440.00
197	CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN	01-dic-17	43 A	FANNY MONSERRAT HERNANDEZ RUVALCABA	\$ 6,960.00
198	PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN	01-dic-17	790E	ASESORES INTER GRAN DE LEAL SA DE CV	\$ 11,600.00
195	ASESORIA EN COMUNICACIÓN	01-dic-17	791E	ASESORES INTER GRAN DE LEAL SA DE CV	\$ 5,800.00

POA 7 REGISTROS VISUALES, PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO Y ATENCION A MEJORES**ACTIVIDAD 1. Registros visuales**

Requisición	Descripción	Fecha	Factura	Proveedor	Total
S-137	SERVICIO DE FOTOGRAFO Y VIDEO PROFESIONAL PARA PERIODO FERIAL	07-dic-17	3416	OPERADORA MULTICABLE SA DE CV	\$ 237,800.00