

DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN

FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	PARTIDA
18/05/2012	HV 17584	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA OFRECER A LA COMPAÑÍA DE TEATRO NANAS DE LA CEBOLLA	\$25.00	212-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
18/05/2015	13-1765531	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SALIÓ A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	\$95.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/05/2015	131765124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SALIÓ A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	\$66.50	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/05/2015	SOCQU 4532	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SALIÓ A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	\$114.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/05/2015	SOCQU 4539	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SALIÓ A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	\$124.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/05/2015	SOCU 4531	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SALIÓ A CAPACITACIÓN A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	\$60.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/05/2015	MRY8670909	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 273 QUE TRASLADO A PERSONAL A CAPACITACIÓN A LEÓN GUANAJUATO	\$200.00	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
18/05/2015	GEG216591	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DE CASETAS GUANAJUATO- SILAO PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CIUDAD DE LEÓN	\$58.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
18/09/2015	GEG216585	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DE CASETAS GUANAJUATO- SILAO PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CIUDAD DE LEÓN	\$28.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
22/04/2015	A1042343	GRUPO PARISINA SA DE CV	PAGO DE TELA PARA DEVELACIÓN DE BANDO SOLEMNE ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN DE VILLA A CIUDAD	\$72.48	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
22/05/2015	A963087	GRUPO PARISINA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MANTAS PARA ELABORACIÓN DE BASTIDORES PARA EXPOSICIÓN VIACRUCIS	\$52.00	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
18/03/2015	A964792	GRUPO PARISINA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MANTAS PARA ELABORACIÓN DE BASTIDORES PARA EXPOSICIÓN VIACRUCIS	\$39.99	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
21/03/2015	1676	JUAN SALINAS SERVIN	ADQUISICIÓN DE RESANA MUROS PARA RESANAR PAREDES DE GALERIA DE ARTE DIEGO RIVERA Y PODER COLOCAR EXPOSICIÓN CAMINOS DE GUANAJUATO	\$30.00	3511- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
19/01/2015	FA008247	J. JESÚS VÁZQUEZ	ADQUISICIÓN DE GAS PARA TALLER DE COCINA	\$199.95	3121- SERVICIO DE GAS
15/01/2015	670	MA. CRISTINA HERNANDEZ RIVERA	ADQUISICIÓN DE FAROS, FOCOS Y SWITCHS PARA CAMIONETA 273 QUE TENIA FUNDIDAS LAS LUCES	\$243.00	3551- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS (PARTIDA DE OFICINA MAYOR)
20/02/2015	A1806	J. JESUS CASTRO VILLEGAS	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASISTIÓ A LLEVAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SALAMINCA	\$295.00	3751- VIÁTICOS NACIONALES
28/02/2015	1583	JUAN SALINAS SERVIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE EXPOSICIONES Y MATERIALES DE ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA DIRECCIÓN	\$215.98	3511- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
02/03/2015		VICENTE SÁNCHEZ GUERRERO	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y BROCHAS PARA REALIZAR PINTADO DE SALA DE ARTE DIEGO RIVERA PARA REINAUGURACIÓN	\$494.99	3511- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
04/03/2015	3028	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA ESTACIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL LUCOVICENSE YA QUE EL QUE TENIA SE ROMPIÓ	\$37.00	2811- HERRAMIENTAS MENORES
05/03/2015	5616	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COLOCAR EXPOSICIÓN CAMINOS DE GUANAJUATO	\$57.79	3511- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
10/03/2015	3036	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CESPOL CL-01 MINI BOTE LAVABO EL PRO. PARA LA BIBLIOTECA ALFONSO TEJAZABRE	\$37.00	3511- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
20/03/2015	S1 00000344	ABARROTES EL NIVEL SA DE CV	ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS COMO APOYO PARA VERBENA DE ADULTOS MAYORES	\$276.14	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

Handwritten signature/initials