

DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN

FECHA	CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL	PARTIDA
15/08/2015	A1072	ALIMENTOS PARA NIÑOS DE BANDA DE VIENTO CONVIVENCIA DE DESPEDIDA DEL INSTRUCTOR	\$654.96	2212- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
25/08/2015	CO1840	ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A CAPACITACIÓN	\$156.00	2212- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
27/08/2015	A-025915	ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE QUERÉTARO A REALIZAR DEPOSITO A PROVEEDOR DE FERIA (SCOTIABANK)	\$254.01	2212- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
11/08/2015	S000558	ALIMENTOS DE PERSONAL DE BIBLIOTECA QUE ACUDIÓ A REUNIÓN EN SALAMANCA ACERCA DE TALENTOS CULTURALES	\$180.00	2212- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
27/08/2015	HY16520	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MICROFONOS INLAMBRICOS QUE SE UTILIZARON DENTRO DEL TEATRO CULTURAL 2015	\$68.00	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01/09/2015	3998	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE REHABILITACION QUE NOS FUE PRESTADA PARA TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICOS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL TEATRO CULTURAL 2015	\$431.70	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
01/09/2015	35532	ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 273 FUERA DE HORARIO UTILIZADA DENTRO DEL TEATRO CULTURAL 2015	\$500.00	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
01/09/2015	FA03317	ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 205 FUERA DE HORARIO UTILIZADA DENTRO DEL TEATRO CULTURAL 2015	\$215.85	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
01/09/2015	35528	ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 205 FUERA DE HORARIO UTILIZADA DENTRO DEL TEATRO CULTURAL 2015	\$200.00	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
01/09/2015	35529	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UNIDAD YUKON QUE NOS FUE PRESTADA PARA TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICOS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL TEATRO CULTURAL 2015	\$600.00	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
02/09/2015	B23881	ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 205 FUERA DE HORARIO UTILIZADA PARA IR A LA CIUDAD DE LEON A ENTREGA DE EXPEDIENTES TALENTO CULTURAL 2015	\$100.00	2612- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
05/08/2015	6466	ADQUISICIÓN DE SILICON PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DEL CENTRO CULTURAL LUDOVICENSE	\$99.99	3521- MTO DE MOBILIARIO
29/07/2015	HY18309	ADQUISICIÓN DE TPAOS DE LIMPIEZA Y AROMATIZANTE PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	\$119.70	2161- MATERIAL DE LIMPIEZA
	LWBT19231	ELIMINADOR DE OLORES ADQUIRIDO PARA LA UNIDAD 273	\$164.25	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
	LWBT19232	LIMPIADOR PARA LA UNIDAD 273 Y 205	\$186.75	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
	3488	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LO QUE YA ESTABA DESCOMPUERTO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL LUDOVICENSE	\$142.00	2461- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
	LWBT19230	CERA LIQUIDA ADQUIRIDA PARA LA UNIDAD 273 Y 205	\$631.75	3821- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
	3518	VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ACUDIO A REUNION DE FORMATOS DE VECAS EDUCAFIN TALENTOS CULTURALES A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO	\$314.00	3751- VIATICOS NACIONALES
	FA010795	REQUERIDO PARA EL TALLER DE COCINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	\$299.52	3121- SERVICIO DE GAS

TOTAL \$5,118.51

(CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS \$11100 M.N)

ATENTAMENTE

Centro Cultural Ludovicense

PSIC. MARIA TERESA GONZALEZ MARQUEZ
DIRECTORA DE CULTURA Y RECREACION

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN

