

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Póliza: P05964 Salir

Clave Compra: 1569 Aceptar Proveedor: RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 18/12/2019 Fecha Pago Programado: 18/12/2019 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: OC-2250 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fisca: Factura

Fecha Vencimiento: 18/12/2019 Observación: HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTTO UDI

Unidad Administrativa: 10 - MANTENIMIENTO ESPECIAL CECURT_I_2019 Proyecto / Proceso: PY12 - MANTENIMIENTO ESPECIAL CECURT_I_20 Fuente de Financiamiento: 11RE - CECURT_I_2019

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	291100001	HERRAMIENTAS MENORES	477.59	477.59	16%	G. Corriente	1363

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 477.59
 I.E.P.S.: 0.00 IVA: 76.41
 Ajuste: 0.00
 Total:

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Póliza: P05964 Aceptar Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 18/12/2019

Concepto: HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTTO UDI. GD Compra : 1569 Factura: OC-2250, 631 RODRIGUEZ BUSTOS JOSE

Totales: 1,108.00 1,108.00

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8250-11RE-PY12-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		554.00	0.00 GD Compra : 1569 Factura: OC-2250, 631 RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS
8240-11RE-PY12-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0.00		554.00 GD Compra : 1569 Factura: OC-2250, 631 RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS
5129-2911	Herramientas menores		554.00	0.00 GD Compra : 1569 Factura: OC-2250, 631 RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS
2112-1-000631	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	0.00		554.00 GD Compra : 1569 Factura: OC-2250, 631 RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Póliza: P05964 Salir

Clave Compra: 1538 Aceptar Proveedor: RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 18/12/2019 Fecha Pago Programado: 18/12/2019 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: OC-2250 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 18/12/2019 Observación: HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTTO UDI

Unidad Administrativa: 10 - MANTENIMIENTO ESPECIAL_CECURT_I_2019 Proyecto / Proceso: PY12 - MANTENIMIENTO_ESPECIAL_CECURT_I_20 Fuente de Financiamiento: 11RE - CECURT_I_2019

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	2911000001	HERRAMIENTAS MENORES	477.59	477.59	16%	G. Corriente	1363

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 477.59
I.E.P.S.: 0.00 IVA: 76.41
Ajuste: 0.00
Total: 554.00

NET
ntabilidad Gubernamental



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1284	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/10/2019	15/10/2019	R-23	P	ACTIVIDADES GIMNASIO DE BOX IER QNA OCTUBRE	3,480.00
1285	CORONADO ROCHA VERONICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-3349	P	ANTICIPO OBRA REVESTIMIENTO CANAL AGUAS PLUVIALES //OXIGENACION LAGO MAYOR	827,347.55
1286	CONSTRUALCALDE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-141511	P	CEMENTO Y MORTERO PARA MANTTO DE CORRAL DEL UMA	4,890.00
1287	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-7214	P	BARNIZ PARA MANTTO DE ECOMUSEO	987.62
1288	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2019	24/10/2019	F-1597	P	4 RADIOS NS_B8C10241 B8C10246 B8C10247 B8C10504	9,280.00
1289	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2019	24/10/2019	F-1706	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	2,448.97
1290	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-3523	P	120 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA // TANTOCOB	2,355.60
1291	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-7753	P	PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO // TANTOCOB	3,556.80
1292	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-7754	P	PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO // TANTOCOB	3,641.54
1293	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/10/2019	22/10/2019	F-7768	P	CABLE PARA TRASLADO DE CONTENEDORES	179.66
1294	CERVANTES ACOSTA ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-58	C	REPARACION DE 1 TABLERO Y MANTENIMIENTO DOS CANCHAS	23,002.80
1295	CERVANTES ACOSTA ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-58	P	REPARACION DE 1 TABLERO Y MANTENIMIENTO DOS CANCHAS	23,002.80
1296	NUELZA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-5061	P	MALLAS CICLONICAS PARA CORRAL DE 5 UMA	10,783.36
1297	SAUCEDO FRANCO JAIME ARTURO	- Sin Almacén	Otros	Factura	21/10/2019	21/10/2019	OC_1929	P	PASTO PARA JARDINERAS ENTRADA PRINCIPAL	18,090.00



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1298	COMERCIALIZADORA FIGAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-28227	P	PINTURA PARA KIOSCOS	1,506.60
1299	MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE VB	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-3294	P	TIRAS DE ENCINO PARA TEATRO DE LA CD	7,864.80
1300	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-7224	P	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL ECOMUSEO	1,003.01
1301	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-7238	P	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL KIOSCOS	1,465.00
1302	COMERCIALIZADORA FIGAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-28326	P	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	9,496.80
1307	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	04/10/2019	04/10/2019	F-3545	P	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL UMA	1,286.00
1308	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/10/2019	04/10/2019	F-1699	P	CEPILLO Y RUEDA PARA ESMERIL DE BANCO	525.00
1309	D'SANTIAGO RODRIGUEZ PATRICIA	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-8865	P	BLOCK DE 500 HOJAS PARA EVENTOS CRAT	672.80
1310	D'SANTIAGO RODRIGUEZ PATRICIA	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-1952	P	100 PULCERAS DE CONTROL DE INGRESOS - TEMPORADA CRAT	2,552.00
1311	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-827	P	MANTTO A SOPLADORA V-228925	2,422.08
1312	MARTINEZ ZUÑIGA PABLO	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/10/2019	22/10/2019	F-785	P	REPARACION DE FIBRA OPTICA	22,808.66
1313	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUI SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2019	24/10/2019	F-40447	P	PLAGICIDAS PARA CRAT	857.00
1314	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2019	24/10/2019	F-1599	P	5 RADIOS PARA CRAT NS.B8C11003 B9110849 B8C10249 B8C10469 B8C10543	9,280.00
1333	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-MA15057	P	COMPRA DE 2500 LTS DE MAGNA Y 600 LTS DIESEL	59,050.00
1334	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-MA15435	P	COMPRA DE 2500 LTS DE MAGNA Y 400 LTS DIESEL	55,406.00
1335	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-MA14835	P	COMPRA DE 2500 LTS DE MAGNA Y 400 LTS DIESEL	55,639.00
1336	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2019	24/10/2019	F-MA16249	P	COMPRA DE 2500 LTS DE MAGNA Y 500 LTS DIESEL	57,670.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1337	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	16/10/2019	16/10/2019	OC-1898	P	MEDICAMENTO // APOYO JOVEN ACCIDENTADO /CRAT	7,795.17
1338	PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	16/10/2019	16/10/2019	F-29002	P	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2,933.76
1339	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA CV	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura	16/10/2019	16/10/2019	OC-1854	P	REFLECTORES LED ENTRADAS	2,034.66
1340	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-43700	P	COMPRA DE MANGUERA PARA STOCK DE ALMACEN	4,664.94
1341	AGROALDIME SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	f-5144	P	ALIMENTO PARA ANIMALES // UMA	18,000.00
1342	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	17/10/2019	17/10/2019	F-3557	P	ALIMENTO PARA ANIMALES // UMA	2,316.00
1343	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	17/10/2019	17/10/2019	F-3556	P	ALIMENTO PARA ANIMALES // UMA	3,793.00
1344	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	17/10/2019	17/10/2019	F-19451	C	ALIMENTO PARA ANIMALES // UMA	1,271.17
1345	ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-4648	P	CENTRO DE CARGA PARA TEATRO DE LA CIUDAD	916.40
1346	ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-4646	P	CENTRO DE CARGA PARA ECOMUSEO	1,189.00
1347	RESENDIZ GARCIA MA DEL ROCIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-1831	P	OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE HERRERIA // TRABAJOS ESPECIALES	481.57
1348	ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-4647	P	MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DEL UMA	1,450.00
1349	GALLEGOS NIETO LIZETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2019	17/10/2019	F-3525	P	TABLAS DE ENCINO PARA REPARACION DE BANCAS DEL TEATRO DE LA CD	2,975.40
1350	FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	18/10/2019	18/10/2019	F-1819	P	COMPRA DE 185 GARRAFONES DE AGUA	2,775.00
1351	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	21/10/2019	21/10/2019	OC1897	P	MEDICAMENTOS PARA APOYO DE JOVEN ACCIDENTADO EN CRAT	3,945.00
1352	DOMINGUEZ HERMOSILLO FERNANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	21/10/2019	21/10/2019	F-356	P	HECHURA DE VINIL PARA CONTENEDORES DE PET	4,454.40



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1353	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	21/10/2019	21/10/2019	F-1693	P	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA STOCK DE ALMACEN	5,015.07
1354	NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2019	23/10/2019	F-1357	P	TARJETAS DE INFORMACION PARA ECOMUSEO	348.00
1355	FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2019	23/10/2019	F-2933	P	REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR V01781	2,270.20
1356	PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2019	23/10/2019	F-465530	P	MATERIAL DE PLOMERIA PARA STOCK DE ALMACEN	7,112.54
1357	ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2019	23/10/2019	F-4672	P	REDUCCION DE SOQUET PARA LAMPARAS DE VIALIDADES	696.00
1358	BENAVENTE VALADEZ RAFAEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2019	23/10/2019	F-2936	P	RECARGA DE EXTINTORES PARA VIGILANCIA	1,142.60
1359	GPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ SAN LUIS ZACTS SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-19902	P	REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO V05166	3,683.00
1360	SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1613	P	PAPELERIA , ARTICULOS Y MATERIALES PARA OFICINAS	7,544.07
1361	ESQUIVEL GALAVIZ ARTEMIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-10371	P	ALIMENTO PARA ANIMALES UMA	26,004.01
1362	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	25/10/2019	25/10/2019	F-3571	P	ALIMENTO PARA ANIMALES UMA	4,963.00
1363	OCEJO SANCHEZ FRIDA	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-15370	P		350.00
1364	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-44103	P	ESCALERAS PARA TRABAJOS ESPECIALES	1,340.62
1365	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1591	P	COMPRA DE 10 RADIOS PARA VIGILANCIA	27,260.00
1366	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1100094	P	REPARACION DE TUBO DE AIRE V04944	300.00
1367	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-100095	P	MANGUERA DE VEHICULO V04944	2,648.93
1368	BALEROS Y ABASTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-2327	P	REPARACION DE TRACTOR V01781	1,639.13
1369	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1707	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA STOCK DE ALMACEN	4,381.08



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1370	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	25/10/2019	25/10/2019	F-3579	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,316.00
1371	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	25/10/2019	25/10/2019	F-3582	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	4,978.00
1372	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1708	P	MARTILLO PARA TRABAJOS ESPECIALES	3,939.36
1373	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1606	P	FUENTE CONVENCIONAL CORRIENTE // VIGILANCIA	3,248.00
1374	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	25/10/2019	25/10/2019	F-19688	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES UMA	923.24
1375	ALIMENTOS BALANCEADOS Y VETERINARIA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	25/10/2019	25/10/2019	F-3791	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES UMA	4,420.00
1376	J MAOR PROYECTOS MANTTO SERV INT SRL CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-3529	P	MATERIAL ELECTRICO PARA SANITARIOS DEL GART	1,200.60
1377	RESENDIZ GARCIA MA DEL ROCIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1856	P	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO PARA TALLER DE SOLDADURA	481.57
1378	RESENDIZ GARCIA MA DEL ROCIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-1855	P	BOQUILLAS Y SOLDADURA PARA TRABAJOS ESPECIALES	1,100.03
1379	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-44868	P	METROS DE MANGUERA PARA V04943	1,516.07
1380	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-51131	P	REPUESTO DE SANITIZANTE	2,524.16
1381	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-975	P	POLEAS PARA TRACTOPODADORES	2,183.00
1384	DOMINGUEZ HERMOSILLO FERNANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-357	P	50% DE ANTICIPO POR VELARIAS INS Y DISEÑO	39,495.99
1385	SANCHEZ GALLARDO GILDARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-762	P	ELABORACION DE 7 CAMISAS PARA PERSONAL OPERATIVO	3,410.40
1386	SANCHEZ GALLARDO GILDARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-763	P	ELABORACION DE 7 CAMISAS PARA PERSONAL OPERATIVO	3,410.40
1387	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-3590	P	COMPRA DE 120 LTS DE GASOLINA MAGNA	2,355.60
1388	MORENO MORENO JOSE RAFAEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-1604	P	TEZONTLE PARA JARDINERAS DE ENTRADA PRINCIPAL	6,281.40



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1389	CARDONA MIRELES ANGELICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	OC-1928	P	ELABORACION DE CANASTILLA PARA ECOMUSEO	45,820.00
1390	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-7247	P	PINTURAS PARA KIOSKOS	4,185.28
1393	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	30/10/2019	30/10/2019	F-19612	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,007.99
1394	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	30/10/2019	30/10/2019	F-3594	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,505.00
1395	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	30/10/2019	30/10/2019	F-3594	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	4,963.00
1396	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	30/10/2019	30/10/2019	F-19919	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	929.36
1397	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	30/10/2019	30/10/2019	F-3598	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,316.00
1398	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-1718	P	MALACATE PARA TALLER DE SOLDADURA	1,564.00
1399	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-16673	P	2500 LTS GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DIESEL	55,780.00
1400	GALLEGOS NIETO LIZETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-3605	P	TABLAS PARA PUERTAS DE BAÑO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	892.99
1401	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/10/2019	28/10/2019	F-5021	P	REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO V0181	4,872.00
1402	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-591	P	REFACCIONES ACEITES Y SERVICIO A CAMIONETA V05336	3,760.72
1403	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-651	P	REFACCIONES ACEITES Y SERVICIO A CAMIONETA	2,060.16
1404	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-656	P	REFACCIONES ACEITES Y SERVICIO A CAMIONETA V00849	2,352.48
1405	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/10/2019	25/10/2019	F-646	P	REFACCIONES ACEITES Y SERVICIO A CAMIONETA V05164	2,210.96
1406	STEPHANO LUJAN GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2019	29/10/2019	F-575	P	IMPRESION DE BLOCKS GART MENSUALIDAD / VISITA	2,107.72
1407	CURRICANES OUTDOORS S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-7826	P	REMOS DE ALUMINIO PARA LANCHAS // MANTENIMIENTO LAGO	2,967.05



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1408	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/10/2019	30/10/2019	F-24A	P	HONORARIOS PROF POR ACTIVIDADES EN GIMNASIO DE BOX DEL 16 31 OCT	3,480.00
1409	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	17/10/2019	17/10/2019	F-19451	P	ALIMENTO PARA ANIMALES // UMA	1,271.27
1410	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/11/2019	15/11/2019	R-25A	P	ACTIVIDADES DEL GIMNASIO DE BOX 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019	3,480.00
1411	GLOBAL GESORI SEGURIDAD PRIVADA Y TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/11/2019	02/11/2019	F-1572	P	TRASLADO DE VALORES SEPTIEMBRE	2,447.79
1412	OCEJO SANCHEZ FRIDA	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/11/2019	05/11/2019	F-15443	P	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA 187091	350.01
1413	GPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ SAN LUIS ZACTS SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/11/2019	05/11/2019	F-4268	P	REFACCIONES Y SERVICIO A TSURU PC1-45 DIR ADTMVA	546.22
1414	MORENO MORENO JOSE RAFAEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/11/2019	05/11/2019	F-1618	P	CEMENTANTE PARA VIALIDAD LABERITO JARDIN BOTANICO	1,972.02
1415	GPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ SAN LUIS ZACTS SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	07/11/2019	07/11/2019	F-20485	P	REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULO TSURU PCI-45	18,099.99
1416	FOLIOS MEXICANOS DIGITALES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	08/11/2019	08/11/2019	F-9846	P	500 TIMBRES PARA FACTUAR	2,610.00
1417	BICSSA METROPOLITANA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	08/11/2019	08/11/2019	F-7895	P	LICENCIA PARA SOFTWARE COMPRAS/ALMACEN	16,996.23
1418	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA CV	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura	11/11/2019	11/11/2019	OC-2041	P	CABLE PARA ALUMBRADO	10,061.32
1419	PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/11/2019	11/11/2019	F-467188	P	ACCESORIOS PARA MANTTO DE BAÑOS EN GRAL	903.52
1420	FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	12/11/2019	12/11/2019	F-2711	P	LLENADO DE 209 GARRFAONES DE AGUA	3,135.00
1421	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-695	P	SERVICIO DE AFINACION A CAMIONETA V-1500S	10,071.21
1422	LLANTAS AGRICOLAS MUEVETIERRA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1030	P	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM	7,119.99



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1423	MUÑOZ FLORES ANIBAL ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-795	P	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE VIGILANCIA	1,102.00
1424	CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-927386	P	COMPRA DE DISCO DURO HP 238054	4,429.23
1425	GLOBAL GESORI SEGURIDAD PRIVADA Y TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1656	P	TRASLADO DE VALORES OCTUBRE	2,324.72
1426	RESENDIZ GARCIA MA DEL ROCIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1937	P	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	481.57
1427	RESENDIZ GARCIA MA DEL ROCIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1936	P	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO TALLER DE SOLDADURA	481.57
1428	PASAPERA DAVILA JOAQUIN	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-0240	P	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	4,947.40
1429	GONZALEZ CUELAR GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1079	P	CAMBIO DE BOMBA PARA GASOLINA V000844	2,700.00
1430	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-1673	P	CAMBIO DE BOMBA PARA GASOLINA V000844	1,832.80
1431	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-52381	P	DESPACHADORES PARA JABON // ARCHIVO	1,148.40
1432	CADENA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/11/2019	19/11/2019	F-1202191	P	DESPACHADORES PARA JABON // ARCHIVO	1,732.51
1433	CADENA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/11/2019	19/11/2019	F-1202192	P	COMPRA DE BATERIA V0005335	1,950.01
1434	RAMIREZ FLORES MARIA EMMA	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/11/2019	20/11/2019	F-42745	P	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTTO AREAS DIVERSAS	3,062.40
1435	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/11/2019	20/11/2019	F-111	P	REPARACION DE MANGUERA V00067	1,755.08
1436	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/11/2019	22/11/2019	F-117651	P	ACCESORIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS	7,672.65
1437	HOME DEPOT MEXICO SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/11/2019	22/11/2019	F-1202608	C	MONITOREO OCTUBRE - NOVIEMBRE Y CANCELACION	5,990.00
1438	HOME DEPOT MEXICO SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/11/2019	22/11/2019	OC-2069	P	MANGUERA DE LUCES DE COLORES	5,990.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1439	SISTEMAS DIGITALES SEGURIDAD PRIVADA SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	22/11/2019	22/11/2019	f-1202608	P	MONITOREO OCTUBRE-NOVIEMBRE Y LIQUIDACION	780.00
1440	PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	26/11/2019	26/11/2019	F-468903	P	ACCESORIOS PARA SANITARIOS // RIEGO	9,388.90
1441	PLOMERIA POTOSINA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-64957	P	ACCESORIOS PARA SANITARIOS // RIEGO	341.27
1442	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-15889	P	REAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL	6,644.00
1443	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-15841	P	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO V00438	6,928.00
1444	JUAREZ TORRES ADRIAN DE JESUS	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-4699	P	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	4,213.12
1445	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-1736	P	COMPRA DE SEGUETAS PARA TALLER DE HERRERIA	524.90
1446	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-1737	P	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO // AREA DEL VIVERO	1,512.34
1447	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-1738	P	CAJA DE CUBRE BOCAS PARA DIVERSAS AREAS	2,800.01
1448	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-1102	P	COMPRA DE PODADORA PARA MANTENIMIENTO HUERTA UDI	7,120.08
1449	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2019	27/11/2019	F-1103	P	DESMALEZADORA Y PODADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS	32,942.84
1450	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-20783	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,145.95
1451	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-3637	P		5,263.00
1452	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-20824	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,447.50
1453	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-3641	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	5,263.00
1454	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-21005	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,066.00
1455	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	28/11/2019	28/11/2019	F-19919	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	929.36



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1456	ALIMENTOS BALANCEADOS Y VETERINARIA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	07/11/2019	07/11/2019	F-3810	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	4,590.00
1457	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	07/11/2019	07/11/2019	F-20121	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	981.30
1458	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	07/11/2019	07/11/2019	F-3603	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	4,978.00
1459	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	07/11/2019	07/11/2019	F-20169	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	825.60
1460	SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-1816	P	CARPETAS PARA JUNTA DE CONSEJO DE LA DIRECCION ADMTVA	566.54
1461	NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-1539	P	MEMBRETADAS PARA OFICINAS VARIAS	4,524.00
1462	ESQUIVEL GALAVIZ ARTEMIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-10628	P	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMALES DEL UMA	1,500.00
1463	ESQUIVEL GALAVIZ ARTEMIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	07/11/2019	07/11/2019	F-10473	P	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMALES DEL UMA	1,125.00
1464	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	07/11/2019	07/11/2019	F-17045	P	COMPRA DE 2500 LTS DE MAGNA Y 500 LTS DIESEL	58,090.01
1492	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	11/11/2019	11/11/2019	F-3611	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	4,910.50
1493	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	11/11/2019	11/11/2019	F-3610	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,331.00
1494	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	02/11/2019	02/11/2019	F-3615	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,316.00
1495	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	12/11/2019	12/11/2019	F-3619	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	5,263.00
1496	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	20/11/2019	20/11/2019	F-20556	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	1,051.92
1497	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	20/11/2019	20/11/2019	F-3627	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,521.00
1498	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	27/11/2019	27/11/2019	F-3638	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA	2,521.00
1499	ESQUIVEL GALAVIZ ARTEMIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-10558	P	MEDICAMENTO PARA ANIMALES DEL UMA	1,475.00
1500	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-17594	P	2500 DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DIESEL	55,996.00
1501	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/11/2019	20/11/2019	F-17594	P	2500 DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DIESEL	55,889.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1502	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	07/11/2019	07/11/2019	F-1715	P	PINZAS Y ABRAZADERAS PARA TRABAJOS ESPECIALES	1,529.02
1503	CARDONA MIRELES ANGELICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	08/11/2019	08/11/2019	F-96AB	P	REHABILITACION DIVERSAS AREAS DEL CANAL DE AGUA PLUVIAL	16,356.00
1504	SAUCEDO FRANCO JAIME ARTURO	- Sin Almacén	Otros	Factura	08/11/2019	08/11/2019	OC-2017	P	COMPRA DE 250 MTS DE PASTO PARA JARDINERAS	6,750.00
1505	COMERCIALIZADORA FIGARSA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2019	12/11/2019	F-28609	P	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA KIOSKOS	30,132.00
1506	ALCALDE MARTINEZ FEDERICO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/11/2019	19/11/2019	F-155461	P	PTR PARA JAULA DEL UMA	4,184.01
1507	ALCALDE MARTINEZ FEDERICO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/11/2019	19/11/2019	F-15567	P	SOLDADURA REJA LADO SUR PERIFERICO	5,603.90
1508	JUAREZ ALVAREZ GLADIS ALEJANDRA	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/11/2019	19/11/2019	F-5231	P	PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	34,602.80
1509	DOMINGUEZ HERMOSILLO FERNANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/11/2019	11/11/2019	f-357	P	ABONO 25% DE VELARIA	39,496.00
1510	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/11/2019	15/11/2019	F-3629	P	120 LTS DE GASOLINA MAGNA	2,355.60
1511	DISTRIBUIDORA TOBSA S DE R.L. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	21/11/2019	21/11/2019	OC-280	P	COMPRA DE CUATRIMOTO PARA VIGILANCIA	104,490.00
1512	SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	26/11/2019	26/11/2019	F-239	P	COMPRA DE DIESEL	627.00
1516	COPROSEINCA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	08/11/2019	08/11/2019	F-79	P	FINIQUITO DE OBRA ELECTROMECHANICA AEREADORES DEL LAGO MAYOR	946,928.78
1517	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-18449	P	2500 LTS DE GASOLINA Y 400 LTS DE DIESEL	56,005.01
1518	VEGA LOPEZ ANA ALICIA	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-8461	P	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL	17,440.00
1519	VEGA LOPEZ ANA ALICIA	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-8460	P	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL	2,860.00
1520	HUERTA DIAZ MA DEL ROSARIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-030	P	VIAJES DE ARENA PARA PRODUCCION DE PLANTA // ZONA 2 VIVERO	1,914.00
1521	HUERTA DIAZ MA DEL ROSARIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-031	P	VIAJES DE ARENA PARA PRODUCCION DE PLANTA // ZONA 2 VIVERO	1,914.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1522	CONSTRUALCALDE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2019	28/11/2019	F-145205	P	COMPRA DE VARILLA PARA MANTENIMIENTO DE AZADORES	1,409.08
1523	AVALOS MORALES ADAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-125	P	2 CONTENEDORES DE CORAZON // CONVENIO SEGAM	15,800.00
1524	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-53425	P	REPUESTO DE SANITIZANTES DE BAÑOS	2,524.16
1525	LLANTAS AGRICOLAS MUEVETIERRA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-1043	P	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA V00588	7,109.99
1526	SANCHEZ NAVARRO MARIA GUADALUPE	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-32	P	32 TRASLADOS DE COMBUSTIBLE	14,336.00
1527	AMAYA RAMOS PEDRO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	29/11/2019	29/11/2019	F-3646	P	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UMA	2,521.00
1528	SEGUROS EL POTOSI SA CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-467	P	PARCIALIDAD 4/4 SEGURO PARQUE VEHICULAR	56,799.88
1529	AEROZOOM SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2019	29/11/2019	F-467	P	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	9,280.00
1530	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/11/2019	30/11/2019	RBO	P	ACTIVIDADES DEL GIMNASIO DE BOX 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,480.00
1532	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-29	P	ACTIVIDADES DE GIMNASIO DE BOX GRATIFICACION ANUAL 2019	6,960.00
1533	BENAVENTE LIÑAN OSCAR FRANCISCO	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/12/2019	17/12/2019	F-27A	P	ACTIVIDADES DE GIMNASIO DE BOX DICIEMBRE 2019	6,960.00
1540	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1751	P	COMPRA DE CAIMAN TRUPER PARA MANTTO DE CRAT	609.00
1541	ZUÑIGA SALAS ABELARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-6792	P	REPARACION DE FLUXOMETROS	28,768.00
1542	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-772	P	SERVICIO DE MANTTO A VEHICULO V04099	9,116.52
1543	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2019	05/12/2019	F-7808	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTTO	827.28
1544	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	F-7862	P	COMPRA DE TRITURADORA DE RAMAS NS.1309121601139	28,000.00
1545	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	f-9770	P	48 LTS DE GASOLINA MAGNA	950.01



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1546	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	f-3676	P	120 LTS DE GASOLINA MAGNA	2,386.80
1547	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	f-3677	P	120 LTS DE GASOLINA MAGNA	2,386.80
1548	SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	10/12/2019	10/12/2019	f-336	P	COMPRA DE 50 LTS DE DIESEL	1,062.50
1549	LOPEZ VARGAS ADRIAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	10/12/2019	10/12/2019	F-486	P	NOCHEBUENAS PARA CAMELLON	1,760.00
1550	DOMINGUEZ HERMOSILLO FERNANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-377	P	LOGOTIPO PARA VEHICULOS	1,250.00
1551	FRANCO RIVERA MARCO ANTONIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F596	P	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Y SISTEMA DE RIEGO	3,940.02
1552	TERAN LUGO SALVADOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-727	P	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JUEGOS , BODEGA Y SANITARIOS	4,210.80
1553	JARAMILLO SANCHEZ FIDEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-381	P	REPARACION DESBROZADORAS	3,480.00
1554	JARAMILLO SANCHEZ FIDEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-380	P	REPARACION DESBROZADORAS	2,320.00
1555	SANCHEZ RIVERA JESUS MANUEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-925	P	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	10,723.00
1556	JARAMILLO SANCHEZ FIDEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/12/2019	13/12/2019	F-378	P	COMPRA DE ACEITES VARIOS PARA MANTTO DE PODADORAS	600.00
1557	GASOLIVA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2019	03/12/2019	F-3690	P	COMPRA DE 47 LTS COMBUSTIBLE	950.01
1558	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-643	P	ANTICIPO CONSTRUCCION DE SANITARIOS // TANTOCOB	267,661.56
1559	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/12/2019	13/12/2019	OC-2138	P	DESPACHADOR DE AGUA	4,499.01
1560	ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2019	03/12/2019	F-256	P	180 MTS DE TIERRA PARA CAMPOS FUT BOL	30,276.00
1561	CARDONA MIRELES ANGELICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/12/2019	09/12/2019	F-461	P	PROTECCION DEL CANAL DE AGUA PLUVIAL SOBRE PERIFERICO	2,900.00
1562	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA CV	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura	17/12/2019	17/12/2019	OC-245	P	CABLE PARA ALUMBRADO	43,036.71



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1563	HUERTA DIAZ MA DEL ROSARIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-2421	P	ARENA Y GRAVA PARA MANTTO DE KIOSKOS CANCHAS AZADORES Y UMA	11,484.00
1564	COMERCIALIZADORA FIGAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-28935	P	PINTURA PARA MANTTO DE PALAPAS Y BANCAS	33,480.00
1565	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1750	P	PINTURA PARA MANTTO DE PALAPAS Y BANCAS	10,892.24
1566	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-47993	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO	23,884.89
1567	ALCALDE MARTINEZ FEDERICO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-158071	P	TRAMO DE MATERIAL PTR PARA JAULAS DEL UMA	5,950.15
1568	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	OC-2249	P	CABLE DE ACERO PARA JAULA DE UMA	1,735.00
1569	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	OC-2250	P	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTTO UDI	554.00
1570	ELECTRICA GONZALEZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-4785	P	COMPRA DE 30 REFLECTORES PARA ESTACIONAMIENTOS	12,615.00
1571	CONSTRUALCALDE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-147467	P	CEMENTO PARA MANTTO DE KIOSKOS	13,700.01
1572	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-7460	P	PINTURA PARA MANTTO DE CAMPOS DE BEISBOL	22,655.38
1573	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-7458	P	PINTURA PARA MANTTO DE CAMPOS DE UDI	11,455.00
1574	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-48435	P	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MNATTO EN GENERAL	3,517.82
1575	CHAVEZ VALERO J MATIAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-379	P	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA AREAS VERDES	36,360.00
1576	PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-473525	P	MATERIAL DE PLOMERIA PARA RIEGO VIVERO/SEGAM	1,247.86
1577	ALCALDE MARTINEZ FEDERICO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-159010	P	TRAMOS DE SOLERA PTR COL RDR Y BASES PARA TAMBOS DE LA BASURA	31,642.00
1578	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-65132	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO ZONA 2	15,351.95



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1579	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-1759	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO	19,031.00
1580	RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-1758	P	HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO	6,323.00
1581	COLOR SISTEM S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-35	O	PINTURA PARA MANTTO DE CAMPOS DE BEISBOL (CASETAS BANCAS Y ESTRUCTURA DE 10 CAMPOS)	15,266.96
1582	COLOR SISTEM S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-38	O	PINTURA PARA MANTTO FACHADA DEL VIVERO	15,266.96
1583	PET FOODS SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2019	03/12/2019	F-59506	P	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ANIMALES DEL UMA	2,884.00
1584	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2019	03/12/2019	OC.2137	P	MATERIALES PARA LIMPIEZA	2,855.00
1585	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINAS SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	F-37362	P	COMPRA DE BATERIA PARA DRONES	14,613.91
1586	TECNOIP,COM S DE R.L. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	F-391523	P	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	4,178.53
1587	QUINTERO LOREDO ARMANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	F-540	P	SERVICIO A LLANTAS DE VARIOS VEHICULOS	1,856.00
1588	DE LA GARZA NIETO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/12/2019	06/12/2019	F-19	P	DESAYUNO NAVIDEÑO PARA 320 PERSONAS	66,816.00
1606	RIVERA ALEMAN MA DEL CARMEN	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	06/12/2019	06/12/2019	F-076	P	COMPRA DE TAMALES PARA MISA DE LA VIRGEN DE GPE	4,176.00
1614	TECNOIP,COM S DE R.L. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-391835	P	5 CAMARAS DE VIDEO PARA VIGILANCIA	5,720.19
1615	ALMENDARIZ CERDA ALBA JANETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/12/2019	11/12/2019	F-61D	P	BOLSA DE DULCES Y PIÑATAS CONVIVIO NAVIDEÑO	3,735.01
1616	ESPARZA CASTRO MELCHOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-437	P	EDICION FINAL DE FOTOS Y VIDEO DEL FESTIVAL DEL GLOBO	5,220.00
1617	OLVERA GUERRERO MAURICIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-3191	P	CARTUCHOS PARA IMPRESORA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,438.40
1618	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	01/12/2019	01/12/2019	F-5072	P	REFACCIONES PARA MANTTO VEHICULO V01565	2,784.00



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1619	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-5073	P	REFACCIONES PARA MANNTTO VEHICULO V04229	1,276.00
1620	OCEJO SANCHEZ FRIDA	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-21314	P	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS // OFICINAS	19,907.34
1621	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	18/12/2019	18/12/2019	F-21314	C	COMPRA DE FRUTA PARA ADORNAR EL ALTAR DE MUERTOS	6,619.00
1622	PASAPERA DAVILA JOAQUIN	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-0279	P	REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE VIGILANCIA	3,404.60
1623	VEGA LOPEZ ANA ALICIA	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-8479	P	COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA DIVERSAS AREAS	20,300.00
1624	SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1909	P	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADMTVAS	1,211.45
1625	SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1909	P	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADMTVAS	342.96
1626	AVILA ORIZ EFRAIN	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-130	P	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS // VIGILANCIA	3,155.20
1627	AVILA ORIZ EFRAIN	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-0131	P	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS // VIGILANCIA	4,802.40
1628	LUBRICANTES TORRES JUAREZ SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-16925	P	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS	1,734.85
1629	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1748	P	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS // VIGILANCIA	1,136.80
1630	CERRILLO ROMERO HECTOR	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1749	P	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS // VIGILANCIA	696.00
1631	GLOBAL GESORI SEGURIDAD PRIVADA Y TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1743	P	TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE	1,945.20
1632	COMERCIALIZADORA ALL PETS S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1799	P	COMPRA DE BOMBA PARA PECERA ECOMUSEO	4,872.00
1633	GONZALEZ CUELAR GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-2224	P	CUBETA DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	4,600.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1634	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-770	P	SERVICIO DE AFINACION V00844	2,631.53
1635	NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-1564	P	ELABORACION DE LONAS // HORARIO DEL PARQUE	324.80
1636	MARTINEZ INFANTE HADA ELIZABETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-10146	P	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTTO DE DIVERSAS AREAS	5,022.00
1637	ALCALDE MARTINEZ FEDERICO	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	F-157738	P	COMPRA DE ANGULO PARA AZADORES	2,230.39
1638	FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/12/2019	18/12/2019	OC-251	P	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE VIGILANCIA	12,214.00
1640	MUÑOZ RODRIGUEZ DIANA ILITHYA	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F-180	P	COMPRA DE NOCHE BUENA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	7,500.00
1641	OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F224	P	COMPRA DE CACAHUATE PARA LA CELEBRACION DE LA VIRGEN	480.00
1642	AEROZOOM SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-467	P	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PANORAMICA AEREA	9,280.00
1643	NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-1555	P	IMPRESION DE LONAS VARIAS	19,580.80
1644	STEPHANO LUJAN GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-581	P	BLOCKS DE SALIDA DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE	2,668.00
1645	STEPHANO LUJAN GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-583	P	BLOCKS DE SALIDA DE ARBOLES Y PLANTAS VIVERO	777.20
1646	CADENA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-1204746	P	COMPRA DE ACUMULADOR V00438	1,608.76
1647	GALLEGOS NIETO LIZETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-4094	P	TIRAS DE MADERA PARA BANCAS DEL TEATRO	1,044.00
1648	R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-47446	P	COMPRA DE MIN IESMERILADORA PARA TRABAJOS ESPECIALES	1,956.75
1649	PLOMERIA POTOSINA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-65434	P	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA ARCHIVO	2,030.95
1650	GONZALEZ CUELAR GERARDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-1087	P	COMPRA DE COLLARIN Y BOMBA A CAMIONETA V04229	3,300.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1651	LLANTAS AGRICOLAS MUEVETIERRA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-1068	P	LLANTAS PARA VEHICULO V02044	5,039.97
1652	LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE	- Sin Almacén	Otros	Otros con desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F-644	P	REPARACION DE MARCHA V00856	1,856.00
1653	LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE	- Sin Almacén	Otros	Otros con desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F-42	P	REPARACION DE MARCHA V01766	812.00
1654	LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE	- Sin Almacén	Otros	Otros con desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F-993	P	REPARACION DE ALTERNADOR V09443	2,146.00
1655	FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	19/12/2019	19/12/2019	F-3477	P	LLENADO DE 195 GARRAFONES DE AGUA	2,925.00
1656	ESPARZA CERDA ELVIRA	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-227	P	HECHURA DE 173 PLAYERAS BORDADAS + 7	33,474.99
1657	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F19636	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DE DIESEL	56,170.99
1658	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-19637	C	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DE DIESEL	56,070.00
1659	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-19132	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DE DIESEL	56,013.01
1660	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-20037	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DE DIESEL	56,170.99
1661	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-20039	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 300 LTS DE DIESEL	54,071.99
1662	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2019	20/12/2019	F-20038	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 300 LTS DE DIESEL	54,071.99
1663	ROBLES AHUMADA NOHEMI	- Sin Almacén	Otros	Otros sin desglose de IVA	18/12/2019	18/12/2019	f-21314	P	COMPRA DE FRUTA PARA ADORNAR EL ALTAR DE MUERTOS	6,619.50
1664	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	19/12/2019	19/12/2019	F-19637	P	COMPRA DE 2500 LTS DE GASOLINA MAGNA Y 400 LTS DE DIESEL	56,071.00
1665	CORONADO ROCHA VERONICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2019	31/12/2019	F-C021203	P	ESTIMACION 1 OBRA:REVESTIMIENTO DEL CANAL DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES	305,272.06



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:25 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
1666	CORONADO ROCHA VERONICA	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2019	30/12/2019	ESTIMACION	O	ESTIMACION 2 OBRA: REVESTIMIENTO CANAL DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES	993,937.31