

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Fecha y
10/sep./2021
01:56 p. m.

Usr: ADRIANA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,408,853.45	\$53,258,326.61	\$50,409,185.99	\$2,559,712.83
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$5,001,986.65	\$52,623,679.31	\$50,181,405.49	\$2,559,712.83
000271	ABRAHAM SANCHEZ CRUZ	\$500.00	\$33,629.60	\$37,862.40	\$4,732.80
000734	AMPARO MELENDEZ GARCIA	\$128,685.18	\$411,682.70	\$353,413.72	\$70,406.20
000469	ARGENTINA DEL ROSARIO DOVALI TORRES	\$0.00	\$1,004,905.68	\$1,067,674.44	\$62,766.76
000426	COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.	\$900,000.00	\$6,610,169.43	\$5,895,455.05	\$185,285.62
000437	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$960,000.00	\$7,156,761.79	\$6,636,201.67	\$437,439.88
000589	DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$41,648.06	\$422,815.82	\$555,041.86	\$173,874.10
000275	DIRECC. PENSIONES EDO. - OZIEL YUDICHE LARA	\$0.00	\$138,218.64	\$157,964.16	\$19,745.52
000092	EDUKT SAN LUIS	\$7,082.60	\$199,859.59	\$200,337.39	\$7,560.40
000272	ELENA NIÑO CELAYA	\$0.00	\$87,751.68	\$117,002.24	\$29,250.56
000574	ELIZABETH MEDINA MEXQUITIC	\$48,720.00	\$598,896.40	\$572,726.80	\$22,550.40
000268	ENRIQUE GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$223,300.00	\$255,200.00	\$31,900.00
000634	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$4,564.64	\$99,193.03	\$44,628.39
000281	FEDERICO OJEDA SALDAÑA	\$0.00	\$30,450.00	\$34,800.00	\$4,350.00
000280	FIDEL ANDRADE CASTRO	\$0.00	\$51,732.52	\$59,122.88	\$7,390.36
000267	FIDEL CANSECO OLVERA	\$0.00	\$164,754.80	\$188,291.20	\$23,536.40
000439	GASOCEN, S.A. DE C.V.	\$112,000.00	\$625,554.50	\$547,754.80	\$34,200.30
000436	GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,923.64	\$122,930.99	\$20,007.35
000258	GUSTAVO GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$227,360.00	\$259,840.00	\$32,480.00
000573	ISRAEL GOVEA GOMEZ	\$391,759.84	\$644,471.64	\$307,945.20	\$55,233.40
001776	J. JESUS MARCELO OLIVO SANDOVAL	\$0.00	\$1,217.00	\$1,980.00	\$763.00
001064	JOSE LUIS MUJSA ABAD	\$362,700.49	\$362,700.49	\$11,020.00	\$11,020.00
000273	JOSE ROSALES CASTRO	\$0.00	\$40,949.16	\$46,799.04	\$5,849.88
000440	JUAN GABRIEL CORENO SOTO	\$0.00	\$531,367.00	\$563,365.60	\$31,998.60
000572	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	\$96,575.25	\$348,314.44	\$478,775.88	\$227,036.69
000261	MA AMELIA HINOJOSA MARTINEZ	\$0.00	\$37,352.00	\$42,688.00	\$5,336.00
000270	MA. DE LOS ANGELES ARZOLA RUESGA	\$35,496.00	\$248,472.00	\$283,968.00	\$70,992.00
000276	MANUEL YUDICHE LARA	\$81,200.00	\$81,200.00	\$92,800.00	\$11,600.00
000265	MARCELINO ESPINOZA GALVAN	\$0.00	\$121,800.00	\$139,200.00	\$17,400.00
000882	MARIA DEL ROSARIO ORTUÑO RIVERA	\$0.00	\$39,760.03	\$45,440.04	\$5,680.01
000274	MARIA ROSARIO DEL CARMEN CARMONA GARCIA	\$0.00	\$19,918.36	\$22,763.84	\$2,845.48
001738	MIGUEL ANGEL LOREDO PORTILLO	\$0.00	\$76,921.92	\$95,110.72	\$18,188.80
000263	MINERVA VELEZ GARCIA	\$0.00	\$104,400.00	\$139,200.00	\$34,800.00
000289	OLGA DOLORES MUÑIZ ROCHA	\$0.00	\$84,960.00	\$74,240.00	\$9,280.00
000290	ORALIA MARQUEZ SOSA	\$0.00	\$37,270.80	\$42,595.20	\$5,324.40
000735	PAPELERIA Y MERCERIA AMA S.A. DE C.V.	\$3,561.80	\$191,373.89	\$346,374.65	\$158,562.56
001419	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO-INFECIOSOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$40,680.04	\$124,151.32	\$100,137.00	\$16,665.72
000262	PLAZA PERI SA DE CV (MIGUEL PEREZ RIVERA)	\$60,016.85	\$270,227.40	\$217,750.55	\$7,540.00
000795	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	\$124,941.26	\$454,936.73	\$404,556.76	\$74,561.29
000036	REMOT SA DE CV	\$0.00	\$1,286,206.27	\$1,458,297.58	\$172,091.31
000291	RENAUD GONZALEZ AHUMADA	\$0.00	\$25,594.24	\$29,250.56	\$3,656.32
000338	ROBERTO GALLEGOS OVIEDO	\$0.00	\$25,376.00	\$29,932.00	\$4,556.00
000288	ROSA MARIA MORENO PADRON	\$0.00	\$45,240.00	\$60,320.00	\$15,080.00
000277	ROSENDA OJEDA	\$0.00	\$90,781.60	\$103,750.40	\$12,968.80
000659	SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.	\$25,677.10	\$215,710.10	\$220,430.21	\$30,397.21
000494	Servicios Profesionales GGA, S.A. de C.V.	\$204,001.05	\$1,502,917.69	\$1,399,095.94	\$100,179.30
001532	SERVICIOS TURISTICOS LA PUERTA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$189,616.12	\$216,616.28	\$27,000.16
000357	SILBEN, S.A. DE C.V.	\$110,000.00	\$727,341.60	\$657,268.84	\$39,927.24
000918	ULTRA SERVICIO COLINAS, S.A. DE C.V.	\$108,000.00	\$655,424.16	\$581,440.99	\$34,016.83
000615	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	\$274,644.11	\$985,391.68	\$747,287.57	\$36,540.00
000638	XAVIER DE LEON REYES	\$0.00	\$194,011.55	\$232,350.34	\$38,338.79
002326	YESSICA VIANEY BANDA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$50,576.00
000773	ZAIR LUCERO MALDONADO	\$0.00	\$34,800.00	\$46,400.00	\$11,600.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2021

COM.	PROVEEDOR	FECHA	FECHA DE PAGO	FOLIO FACTURA	ST.	OBSERVACIÓN	IMPORTE	TOTAL
7282	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	2100009985	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: AFINACION DE MOTOR, FOCOS, CADENA, NEUMATICOS, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CABLE CLUTH, BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR Y MANO DE OBRA.	22,463.40	
7283	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	2100009995	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: AFINACION DE MOTOR, FOCOS, CADENA, NEUMATICOS, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CABLE CLUTH, BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR Y MANO DE OBRA.	17,063.31	
7284	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	2100009994	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: SISTEMA ELECTRICO, ACUMULADOR/BATERIA Y MANO DE OBRA.	1,600.80	
7285	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	2100010000	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: AFINACION DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y MANO DE OBRA.	3,500.88	
7147	FEDERICO OJEDA SALDAÑA	24/08/2021	24/08/2021	98	A	RENTA DE LOCAL MES DE AGOSTO, UBICADO EN INDEPENDENCIA NO. 71-B ZONA CENTRO, C.P. 79205 EN TAMUJIN, S.L.P., CTA. PREDIAL 40010101802700	3,975.00	44,628.39
7109	FIDEL ANDRADE CASTRO	24/08/2021	24/08/2021	01551	A	RENTA DE AGOSTO 2021, UBICADA EN CALLE MIGUEL BARRAGAN NO. 22 EN CARDENAS, S.L.P.	6,753.26	4,350.00
7116	FIDEL CANSECO OLVERA	24/08/2021	24/08/2021	A61571A6F43F	A	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021, NO. DE PREDIAL L0601010080003000	21,507.40	7,390.36
7098	GASOCEN, S.A. DE C.V.	24/08/2021	24/08/2021	A 51880	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 1A. V. DE ZARAGOZA, S.L.P. DEL 01-15/08/2021	34,200.30	23,536.40
6196	GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V.	30/07/2021	30/07/2021	TN3-349	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 1A. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. DEL 19-25/07/2021	8,066.40	34,200.30
7096	GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V.	24/08/2021	24/08/2021	TN3-369	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 1A. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. DEL 31/07 - 08/08/2021	9,500.00	
7160	GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V.	26/08/2021	26/08/2021	TN3-383	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 1A. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. DEL 09-15/08/2021	2,440.95	20,007.35
7118	GUSTAVO GARCIA SUAREZ	24/08/2021	24/08/2021	7239	A	LOCAL RENTA AGOSTO 2021, NO. PREDIAL 54190512003089000500	29,680.00	32,480.00
6627	ISRAEL GOVEA GOMEZ	13/08/2021	13/08/2021	17958	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: MODULO DE CARROCERIA INSTALACION Y MANO DE OBRA	18,096.00	
6630	ISRAEL GOVEA GOMEZ	13/08/2021	13/08/2021	17963	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: MAZA BALERO IZQUIERDO Y DERECHO, Y MANO DE OBRA	11,832.00	
7124	ISRAEL GOVEA GOMEZ	24/08/2021	24/08/2021	18062	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: CAMIONETA TOYOTA TACOMA PLACAS TC6848U, MANGUERA DE DIRECCION, BOBINA Y MANO DE OBRA.	4,176.00	
7125	ISRAEL GOVEA GOMEZ	24/08/2021	24/08/2021	18063	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: AUTOMOVIL RENAULT SCALA PLACAS VEW5690, AMORTIGUADORES, PLATO DE APOYO, SISTEMA DE FRENOS, CARROCERIA Y MANO DE OBRA.	7,772.00	
7126	ISRAEL GOVEA GOMEZ	24/08/2021	24/08/2021	18065	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: BUJES DE ORQUILLA, TERMINALES, TORNILLOS Y GOMAS DE ESTABILIZADORES, ALINEACION DELANTERA, BALATAS Y DISCOS DELANTEROS, EMPAQUES DE TAPA DE PUNTERIAS, SILICON, MOTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, AFINACION DE MOTOR, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA	13,357.40	
3057	J. JESUS MARCELO OLIVO SANDOVAL	18/05/2021	18/05/2021	E 703	A	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE, LITROS DE THINNER, BROCHA Y CEPILLO	763.00	55,233.40
6674	JOSE LUIS MUSA ABAD	17/06/2021	17/06/2021	292	A	ORDEN DE COMPRA OC-FGE-0086-BIS/2021 Y OC-FGE-0087-BIS/2021 REVISION DE BOMBA, REPARACION DE TUBO DE FIERRO.	11,020.00	763.00
7121	JOSE ROSALES CASTRO	24/08/2021	24/08/2021	155	A	RENTA DE LOCAL MES DE AGOSTO 2021, UBICADO EN RAFAEL NIETO NO. 14 EN CERRITOS, S.L.P.	5,345.58	11,020.00
7061	JUAN GABRIEL CORENO SOTO	23/08/2021	23/08/2021	-577	A	ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA D.G.M.I. DEL 01-15/08/2021	28,257.60	5,849.88

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2021

COM.	PROVEEDOR	FECHA	FECHA DE PAGO	FOLIO FACTURA	ST.	OBSERVACIÓN	IMPORTE	TOTAL
7362	JUAN GABRIEL CORENO SOTO	31/08/2021	31/08/2021	-578	A	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN FILTRO DE ACCESO AL DESPACHO DEL C. FISCAL GENERAL MES DE JULIO 2021	1,566.00	
7363	JUAN GABRIEL CORENO SOTO	31/08/2021	31/08/2021	-579	A	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN FILTRO DE ACCESO AL DESPACHO DEL C. FISCAL GENERAL MES DE AGOSTO 2021	2,175.00	31,998.60
3859	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	31/05/2021	31/05/2021	F24594	F	ADQUISICION DEMATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MEDIANTE CONTRATO NO. FGE-IRTP03-PAPELERIA-02/2021	467,065.98	227,036.69
7119	MA AMELIA HINOJOSA MARTINEZ	24/08/2021	24/08/2021	590BBE82C746	A	RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CTA. PREDIAL 08010101400800	4,876.00	5,336.00
7104	MA. DE LOS ANGELES ARZOLA RUESGA	24/08/2021	24/08/2021	A 94	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, UBICADO EN INDEPENDENCIA NO. 1110 Y 1116 NO. PREDIAL 03035003000	32,436.00	
7106	MA. DE LOS ANGELES ARZOLA RUESGA	24/08/2021	24/08/2021	A 95	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, UBICADO EN INDEPENDENCIA NO. 1110 Y 1116 NO. PREDIAL 03035003000	32,436.00	70,992.00
7142	MANUEL YUDICHE LARA	24/08/2021	24/08/2021	E988ACEAA516	A	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2021, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA CTA. CATASTRAL 430104017006000	10,600.00	11,600.00
7268	MARCELINO ESPINOZA GALVAN	27/08/2021	27/08/2021	073	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, INMUEBLE UBICADO EN BLV. EMILIANO ZAPATA NO. 14 EN GUADALCAZAR, S.L.P., NO. PREDIAL 17010107301500	15,900.00	17,400.00
7266	MARIA DEL ROSARIO ORTUÑO RIVERA	27/08/2021	27/08/2021	140	A	ARRENDAMIENTO CTA. PREDIAL 0320540012 ALBINO GARCIA 1000 D	5,190.35	5,680.01
7113	MARIA ROSARIO DEL CARMEN CARMONA GARCIA	24/08/2021	24/08/2021	65407B153338	A	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021, INMUEBLE UBICADO EN IGNACIO ZARAGOZA SIN ESQ. CON NEGRETE ZONA CENTRO TAMPAMOLON CORONA, C.P. 79850 NO. DE CATASTRO 39010103102000	2,600.18	2,845.48
7270	MIGUEL ANGEL LOREDO PORTILLO	27/08/2021	27/08/2021	SP 345	A	PIEZAS DE UNIDAD DE IMAGEN Y COMPATIBLE TONER	18,188.80	18,188.80
7114	MINERVA VELEZ GARCIA	24/08/2021	24/08/2021	A 31	A	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL MES DE JULIO 2021, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. CON CLAVE CATASTRAL 46010101001500	15,900.00	
7115	MINERVA VELEZ GARCIA	24/08/2021	24/08/2021	A 32	A	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL MES DE AGOSTO 2021, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. CON CLAVE CATASTRAL 46010101001500	15,900.00	34,800.00
7146	OLGA DOLORES MUÑIZ ROCHA	24/08/2021	24/08/2021	111 A	A	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021, INMUEBLE TOMAS TAPIA NO. 36 VILLA DE REYES, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 500102003016	8,480.00	9,280.00
7152	ORALIA MARQUEZ SOSA	24/08/2021	24/08/2021	097 A	A	RENTA DE LOCALES DEL MES DE AGOSTO 2021, EN CARR. MEXICO-LAREDO NO. 42 ZONA CENTRO, HUICHIHUAYAN, MPIO. DE HUEHUETLAN, S.L.P.	4,865.40	5,324.40
7554	PAPELERIA Y MERCERIA AMA S.A. DE C.V.	31/08/2021	31/08/2021	CRE 3781	A	ADQUISICION DE MATERIAL DERIVADO DEL CONTRATO NO. FGE-IRTP03-PAPELERIA-01/2021	158,562.56	158,562.56
6612	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, S. DE R.L. DE C.V.	12/08/2021	12/08/2021	FPMX002219	A	PRESTACION DE SERVICIO DEL PERIODO DE MAYO 2021 NO. CONTRATO FGE-ASIG-RPBI/2021 EN RIOVERDE S.L.P. DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS GENERADOS	3,104.16	
6613	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, S. DE R.L. DE C.V.	12/08/2021	12/08/2021	FPMX002220	A	PRESTACION DE SERVICIO DEL PERIODO DE MAYO 2021 NO. CONTRATO FGE-ASIG-RPBI/2021 EN MATEHUALA, S.L.P. DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS GENERADOS	2,969.60	
6614	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, S. DE R.L. DE C.V.	12/08/2021	12/08/2021	FPMX002218	A	PRESTACION DE SERVICIO DEL PERIODO DE MAYO 2021 NO. CONTRATO FGE-ASIG-RPBI/2021 EN SAN LUIS POTOSI CAPITAL, S.L.P. DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS	10,591.96	16,665.72

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2021

COM.	PROVEEDOR	FECHA	FECHA DE PAGO	FOLIO FACTURA	ST.	OBSERVACIÓN	IMPORTE	TOTAL
7143	PLAZA PERI SA DE CV (MIGUEL PEREZ RIVERA)	24/08/2021	24/08/2021	A 770	A	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021, LOCALES 1, 2, Y 9 UBICADOS EN AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N, ZONA CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P. CTA. PREDIAL 37010201001000	7,540.00	7,540.00
6552	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3798	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: RENAULT KANGOO EXPRESS, POLEA CLUTCH, ARNES, REPARACION DE ALTERNADOR Y MANO DE OBRA.	3,221.20	
6553	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3799	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: FORD RANGER D/C FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, DE GASOLINA, BUJIA DE ENCENDIDO, ACEITE DE MOTOR, LIMPIADOR DE INYECTOR, AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, ARNES (BOMBA, MOTOVENTILADOR, Y MANO DE OBRA.	13,526.86	
6554	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3800	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: NISSAN TIIDA, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO, ACEITE DE MOTOR, LIMPIADOR DE MOTOR, AMORTIGUADORES, ALINEACION, SOPORTE DE MOTOR, CAMBIO DE SOPORTES, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, Y MANO DE OBRA.	7,678.86	
6558	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3801	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: RENAULT SCALA, BALERO DOBLE, BAMBIO BALERO, REPARACION DE ELEVADORES VIDRIOS DELANTEROS, SENSORES PROGRAMACION POR COMPUTADORA, Y MANO DE OBRA.	6,096.99	
6560	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3802	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: NISSAN TIIDA, AMORTIGUADORES, ROTULA INFERIOR, ALINEACION, BULBO DE PRESION DE ACEITE, CAMBIO DE BULBO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, Y MANO DE OBRA.	6,089.28	
6562	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3803	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: FORD RANGER DOBLE CABINA, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, DE GASOLINA, BUJIA DE ENCENDIDO, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, Y MANO DE OBRA.	9,823.39	
6565	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3804	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: RENAULT SCALA, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO, ACEITE DE MOTOR, AFINACION MAYOR, TAPON DE RADIADOR, BUJES TRASEROS DE HORQUILLA, CAMBIO DE BUJES, ROTULA INFERIOR, CAMBIO DE ROTULA, ALINEACION, SENSORES, CAMBIO DE SENSORES PROGRAMACION POR COMPUTADORA, Y MANO DE OBRA.	8,319.26	
6568	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3805	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: CHEVROLET AVEO, TRANSMISION AUTOMATICA, ACEITE DE TRANSMISION Y MANO DE OBRA.	14,917.60	
6570	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	11/08/2021	11/08/2021	3806	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: CHEVROLET AVEO, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, DE GASOLINA, ACEITE DE MOTOR, LIMPIADOR DE INYECTOR, TERMOSTATO, MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y 2 ABRAZADERAS, TAPA DE PUNTERIAS, TORNILLO ESTABILIZADOR, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS Y MANO DE OBRA.	4,887.73	
6940	REMOT SA DE CV	19/08/2021	19/08/2021	FFW 17821	A	COMBUSTIBLE DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 17-31/07/2021	40,819.34	74,561.29
6959	REMOT SA DE CV	19/08/2021	19/08/2021	F 11564	A	COMBUSTIBLE DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 16/07/2021	800.00	
6960	REMOT SA DE CV	19/08/2021	19/08/2021	FFW 17822	A	COMBUSTIBLE DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 16/07/2021	8,100.00	
6961	REMOT SA DE CV	19/08/2021	19/08/2021	FFW 17823	A	COMBUSTIBLE DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 17-23/07/2021	21,390.00	
6962	REMOT SA DE CV	19/08/2021	19/08/2021	FFW 17824	A	COMBUSTIBLE DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 24-31/07/2021	19,520.00	
7203	REMOT SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	FFW 18189	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 01-15/08/2021	41,051.97	
7207	REMOT SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	FFW 18184	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 01-15/08/2021	26,510.00	
7217	REMOT SA DE CV	27/08/2021	27/08/2021	FFW 18193	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 4A. RIOVERDE, S.L.P. DEL 03-16/08/2021	13,900.00	172,091.31
7112	RENAUD GONZALEZ AHUMADA	24/08/2021	24/08/2021	134	A	RENTA DE AGOSTO 2021, CTA. PREDIAL NO. 310102101100 CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 70 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN VICENTE TANCUALAB, S.L.P.	3,341.12	3,656.32
6667	ROBERTO GALLEGOS OVIEDO	17/08/2021	17/08/2021	2259	A	ADQUISICION DE PERIODICOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN EL MES DE JULIO 2021	4,556.00	4,556.00
6209	ROSA MARIA MORENO PADRON	30/07/2021	30/07/2021	104	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 701-A, C.P. 79710 ZONA CENTRO, TAMASOPO, S.L.P.	6,890.00	

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2021

COM.	PROVEEDOR	FECHA	FECHA DE PAGO	FOLIO FACTURA	ST.	OBSERVACIÓN	IMPORTE	TOTAL
7267	ROSA MARIA MORENO PADRON	27/08/2021	27/08/2021	106	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, INMUEBLE CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 701-A, TAMASOPO, S.L.P.	6,890.00	15,080.00
7120	ROSENDA OJEDA	24/08/2021	24/08/2021	45509832FC75	A	RENTA DE LOCAL MES DE AGOSTO 2021, UBICADO EN CALLE JUAN DEL JARRO NO. 40 COLONIA POTOSI EN RIOVERDE, S.L.P NO. PREDIAL 16055001800.	11,850.80	12,968.80
6123	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	05/07/2021	05/07/2021	S/N	A	REVALIDACIÓN LICENCIA OFICIAL COLECTIVA	21,990.00	30,397.21
7026	Servicios Profesionales GGA, S.A. de C.V.	20/08/2021	20/08/2021	SPGPI-45961	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 7A. CIUDAD VALLES, S.L.P. DEL 19-25/07-/2021	50,529.09	
7159	Servicios Profesionales GGA, S.A. de C.V.	26/08/2021	26/08/2021	SPGPI-46253	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 7A. CIUDAD VALLES, S.L.P. DEL 01-08/08/2021	49,650.21	
7144	SERVICIOS TURISTICOS LA PUESTA DEL SOL SA DE CV	24/08/2021	24/08/2021	RE - 10212	A	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, UBICADAS EN CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ NO. 120, COL. LINDA VISTA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. NO. PREDIAL 32010404501600	27,000.16	100,179.30
7155	SILBEN, S.A. DE C.V.	26/08/2021	26/08/2021	SILBENTD 21846	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 11A. TAMAZUNCHALE, S.L.P. DEL 29-30/07/2021	2,360.00	27,000.16
7156	SILBEN, S.A. DE C.V.	26/08/2021	26/08/2021	SILBENTD 21888	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 11A. TAMAZUNCHALE, S.L.P. DEL 05-14/08/2021	2,520.00	
7157	SILBEN, S.A. DE C.V.	26/08/2021	26/08/2021	SILBENTD 21889	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 11A. TAMAZUNCHALE, S.L.P. DEL 03-16/08/2021	5,435.00	
7158	SILBEN, S.A. DE C.V.	26/08/2021	26/08/2021	SILBENTD 21890	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 11A. TAMAZUNCHALE, S.L.P. DEL 02-16/08/2021	29,612.24	39,927.24
7105	ULTRA SERVICIO COLINAS, S.A. DE C.V.	24/08/2021	24/08/2021	C 12855	A	COMBUSTIBLES AYUDANTÍA Y PROTOCOLO DEL 02-08/08/2021	18,207.04	
7107	ULTRA SERVICIO COLINAS, S.A. DE C.V.	24/08/2021	24/08/2021	C 12895	A	COMBUSTIBLES AYUDANTÍA Y PROTOCOLO DEL 09-15/08/2021	15,809.79	34,016.83
7273	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	27/08/2021	27/08/2021	FC-3543	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: SERVICIO DE GRUA, ACEITE DE MOTOR, ALTERNADOR, ACUMULADOR / BATERIA	9,338.00	
7274	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	27/08/2021	27/08/2021	FC-3544	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: SISTEMA ELEVTCTRICO, ACUMULADOR / BATERIA Y MANO DE OBRA.	2,552.00	
7281	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	27/08/2021	27/08/2021	FC-3548	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR: SERVICIO DE TRASLADO (GRUA) SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA.	4,524.00	
7444	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	31/08/2021	31/08/2021	FC-3545	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: ALTERNADOR, BANDA DE ALTERNADOR, RADIADOR Y MANO DE OBRA.	7,598.00	
7446	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	31/08/2021	31/08/2021	FC-3546	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, FILTRO DE AIRE, BUJIA Y MANO DE OBRA.	2,204.00	
7448	VICTOR HUGO BAEZ RAMOS	31/08/2021	31/08/2021	FC-3547	A	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: CUERPO DE ACELERACION , BOBINA Y MANO DE OBRA.	10,324.00	36,540.00
7100	XAVIER DE LEÓN REYES	24/08/2021	24/08/2021	CREDITO 1672	A	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN 15A. SALINAS, S.L.P. DEL 01-30/07/2021	38,338.79	38,338.79
7101	ZAIR LUCERO MALDONADO	24/08/2021	24/08/2021	81	A	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2021, DE LOCAL N. 1 UBICADO EN PROLONGACION JESUS GARCIA AV, LAS PALMAS SIN A LA FISCALIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	5,300.00	
7154	ZAIR LUCERO MALDONADO	24/08/2021	24/08/2021	82	A	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE LOCAL NO. 1 UBICADO EN PROLONGACION JESUS GARCIA AV, LAS PLAMAS SIN	5,300.00	11,600.00
7591	YESSICA VIANEY BANDA DE LEON	31/08/2021	31/08/2021	PM2-PAGO-M08-2021	O	SERVICIOS PROFESIONALES JULIO-AGOSTO 2021	46,216.00	
TOTAL EN FACTURAS							50,576.00	50,576.00
TOTAL EN SISTEMA							2,559,712.83	2,559,712.83
DIFERENCIA							0.00	0.00