

| Fecha | Movimiento | Abono | Beneficiario | Concepto | FFI. | FFI. Año |
|-------------|------------------|------------|--|--|------|----------|
| 03/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,911.00 | SOUS ZUÑIGA MARTHA OLIVA | Solicitud 93,893, COMISION RIOVERDE, 3 DE JUNIO, STO. DOMINGO, 4 DE JUNIO Y VILLA DE ZARAGOZA, 5 DE JUNIO DE 2020. ASISTE A SEGUIMIENTO DE TALLERES INTERMEDIOS REGIONALES DE FORMACION Y A ENTREGA DE APOYOS DEL D.I.F. A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW JETTA PLACAS: 242-ZMT | 79 | 2020 |
| 03/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,042.88 | TANGAMANGA LÓMAS, S.A. DE C.V. | MANUTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1184 VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2018 COLOR PLATA BLANCO PLACAS UWV-918-A ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 | 2020 |
| 03/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,583.00 | TORRES MEDINA ANGELICA | Solicitud 93,892, COMISION MATTHUALA, 3 DE JUNIO, VILLA DE REYES, 4 DE JUNIO, VILLA DE ZARAGOZA, 5 DE JUNIO DE 2020. ASISTE A SEGUIMIENTO DE TALLERES INTERMEDIOS REGIONALES DE FORMACION Y MONITOREO A LOS 2 CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA 1A. INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-3793-1 | 79 | 2020 |
| 04/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,542.00 | BELTRAN MEXQUITIC VALENTE | Pago de Factura No. 977 por concepto de Reparación y mantenimiento del vehículo oficial No. 1128 Camioneta Nissan 2007, Color Gris asignado al Departamento de Programación y Presupuesto. | 79 | 2020 |
| 04/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,192.00 | PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PREDIO PARA PROYECTO DE ESCUELA PRIMARIA "DR. AGUSTÍN BOCARD ALVARADO", CCT. 24DPR0936M, FRACCIONAMIENTO EL TORO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 05/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,140.62 | CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO | 10, 14, 16 Y 17 ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES, RAYÓN Y TAMAZUNCHALE A LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA EVIDENCIAR EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE FOROS EDUCATIVOS A REALIZARSE EN LAS 5 REGIONES DEL ESTADO, CON EL PROPOSITO DE EVIDENCIAR LOGROS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS ASÍ COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS POR LAS EDUCADORAS EN SU LABOR DOCENTE. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,300.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | 03 de marzo de 2020. Cd. Valles, S.L.P. Asistencia a reunión de trabajo para dar a conocer medidas preventivas de seguridad escolar al personal de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte. Vehículo particular CRV con placas MB29402. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 435.15 | DIAZ TREVÍÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 304.70 | DIAZ TREVÍÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,665.00 | GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI | 18 DE FEBRERO, RAYON, S.L.P 19 DE FEBRERO, TAMPACAN, S.L.P 20 DE FEBRERO, SAN MARTIN CHALCHICUATLA 21 DE FEBRERO, VALLES, S.L.P SALIDA EL 17 POR LA TARDE | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,642.15 | IBARRA TORREZ ROBERTA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 709.46 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION FEBRERO-MARZO, DEL CONTRATO 49939. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,010.00 | JUAREZ ZARATE LUCIO | PAGAR ANTES DEL 29 DE JUNIO PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,294.00 | PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE | Víditos para que asista a la 2da. Reunión de CREE "Aprendizaje entre pares" los días 19 y 20 de febrero del 2020, en el municipio de Cd. Valles, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,294.00 | PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE | COMISION RIOVERDE Y STA. CATARINA, S.L.P., 13 DE MARZO DE 2020. ASISTIO A 2a. REUNION DE ASESORIA CON LAS ZONAS 16 Y 18 DE REGION MEDIA. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. COMPRUEBA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,374.00 | REYES LEYVA JOSE ANTONIO | SALIDA LOS DIAS 03, 06, 13, 18 Y 20 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS VILLA JUAREZ, CERRITOS, SAN NICOLAS TOLENTINO, VENADO, VANEGAS Y CIUDAD FERNANDEZ. ASISTE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,783.00 | REYES LEYVA JOSE ANTONIO | CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE SALIDA LOS DIAS 10, 11 Y 19 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, CEDRAL Y CARDENAS. ASISTE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,100.00 | RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICO | CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE 03 de marzo de 2020. Cd. Valles, S.L.P. Traslado a Cd. Valles con el proposito de Llevar a cabo el tramite de entrega-recepcion de documentacion en la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte. Vehículo particular con placas SHZ2805. | 79 | 2020 |
| 08/jun/2020 | Pago Electrónico | 840.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | * Complemento de la relación de gastos 91548 21 de Febrero del 2020, Tamazunchale - Reunión de trabajo con Jefe y Subjefes de Área de la URSE Huasteca Sur. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U. | 79 | 2020 |
| 09/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,085.00 | COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | REUNION DEL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ CON DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL. | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 20,000.00 | AMORES ALARCON BRISSA YAMIRA | SERVICIO DE APOYO INFORMATIVO, DIFUSION Y PUBLICIDAD | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 32,480.00 | ESPACIOS GIGANTES, S.A. DE C.V. | RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO UBICADO EN CARRETERA 57 (QUERETARO-SAN LUIS) LA PILA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020 | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 52,200.00 | MENA LOYOLA IVAN | TRANSPORTE DE MATERIAL Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA ALMACEN DE BURGOS EN SAN LUIS POTOSI | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 52,200.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 52,200.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 52,200.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES | 79 | 2020 |
| 10/jun/2020 | Pago Electrónico | 52,200.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 128,240.52 | ABASTECEDORA HOJALVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 544 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,340.00 | AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V. | DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. FACTURA 2940_2020-03-05 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 16,437.20 | AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 2927_2020-02-04 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 19,557.00 | ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL | ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2020 FAC: 295 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,105.39 | ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON | RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS PARA SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,335.68 | ARAIZA GOVIA MARTHA | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRA DE LA COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y REC. MATERIALES, DEL 13 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,176.00 | ARAIZA GOVIA MARTHA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA, PARA PERSONAL QUE SE QUEDA TIEMPO EXTRA PARA LA REVISION DE LOS PREMIOS MUNICIPALES Y ESTATALES 2020, EL DIA 04 DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,572.00 | ARAIZA GOVIA MARTHA | CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA CIA. DE DANZA FOLKLORICA DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 5 DE MARZO, DONDE SE LLEVO A CABO REUNION DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y AUTORIDADES DE CARACTER EDUCATIVO EN EL CENTRO DE LAS ARTES. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,740.47 | BANDA DIAZ LETICIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2020, AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 351042680 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,740.47 | BANDA DIAZ LETICIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020, AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,740.47 | BANDA DIAZ LETICIA | RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,016.00 | BELTRAN MEXQUITIC VALENTE | MANUTENIMIENTO (CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA) DEL VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1128, CAMIONETA NISSAN 2007, COLOR PLATA, PLACAS TC6297-U ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 77,626.40 | BIO EDIFI K, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: A586F | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 96,508.50 | BIO EDIFI K, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 5DD69 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 71,332.37 | BIO EDIFI K, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 5F3B6 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 161,112.40 | BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO | Pago Facturas: A 501 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,860.00 | CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN | Pago Facturas: 65 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,800.00 | CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN | Pago Facturas: 068 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,332.00 | CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN | Pago Facturas: 069 | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|---|---|----|------|
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 63,800.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 461 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 170,520.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 462 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 92,800.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 463 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 85,666.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 464 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 101,326.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 465 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 39,444.00 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION CON LA FEDERACION DE ESCUELAS PARTICULARES | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 589,743.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: SLP 4245 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 589,743.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: SLP 4219 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 134,236.08 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN LOS PLANTELES INCLUIDOS A LA COBRANZA CENTRALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,191,645.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,165.96 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 DE ABRIL 2020 AL 26 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,275.06 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE ABRIL 2020 AL 03 DE MAYO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,812.02 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE ABRIL 2020 AL 29 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,958.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,158.75 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 13 ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,606.25 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,170.30 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 72,074.55 | COMERCIALIZADORA OFFICE TOUT, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Facturas: 691 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 53,505.00 | DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2020 FACTURA 987838518 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,187.93 | DIAZ PEREZ CARMEN | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2020. DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,187.93 | DIAZ PEREZ CARMEN | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,716.16 | DISTINCEN, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: B 3315 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,499.40 | DISTINCEN, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: B 3330 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2423 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,320.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO). | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2428 13/2/2020 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,419.70 | FLORES ZACARIAS ALVARO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,419.70 | FLORES ZACARIAS ALVARO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 158,764.00 | GALARZA HERNANDEZ JOSE LEOCADIO | Solicitud 92,889. Pago de derechos de control vehicular 2020, para 137 unidades oficiales de esta Secretaría de Educación, según relación anexa | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200. OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,561.60 | GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 350108112100200., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 35,997.81 | GARCIA SUAREZ GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045 INT 1, COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,038.00 | GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO | ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2020 FIC. 964081405 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,999.84 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO REQUERIDO POR LAS AREAS TECNICO PEDAGOGICO Y PLANEACION DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS: REC. HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, JURIDICO, Y PAGOS, REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,363.60 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ DE MATERIA DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE ROSA OFELIA RIVERA QUINTANA, ACUDIR A LA COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA UNIDAD DE COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES A UNA REUNION DE INFORMACION. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 430.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE ARMANDO TORRES GARCIA DE ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS, REQUERIDOS PARA TINACO DE AGUA INSTALADO EN LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,235.51 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 12 DE MARZO, ENTREGAR TRAMITES Y REALIZAR GESTIONES EN LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS, REC. HUMANOS, TELESEC., COORDINACION DE URSE'S Y REALIZAR COMPRAS PARA ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO PART. UWA-138-K | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 12 DE MARZO, REALIZAR ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DISTINTOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y RECEPCION EN LA COORD. DE URSE'S. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,184.10 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE COSTO DE MEXICO, S.A. DE C.V. Y NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNIONES DE LAS AREAS DE PLANEACION, TECNICO PEDAGOGICA, ADMINISTRACION Y JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,538.85 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: FORD KA 26 FEB-07 MAR., RANGER 27 FEB-03 MAR., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,003.50 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGER 04-12 MAR., NISSAN 02-12 MAR., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE ROSA MARIA GARCIA GONZALEZ EL DIA 12 DE MARZO, ACUDIR A LA COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA UNIDAD DE COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES A UNA REUNION DE INFORMACION. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,200.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE. MES: ENERO 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 128.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMPRA DE UN MOUSE PARA LA OFICINA DE CONTROL ESCOLAR. DE LA U.R.S.E. MEDIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL EN RIOVERDE. MES DE FEBRERO. | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|---|----|------|
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 500.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: C.P.A. GRACIELA GALLEGOS RAMOS, EL 31 DE ENERO DE 2020, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE ACUSES DE RECIBO DE ACTAS DE CIERRE DE AUDITORIA EN LA CONTRALORIA INTERNA, Y EXPEDIENTES DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10-26.4X19.23-507.67 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 600.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A NOE RAMOS IZAGUIRRE POR COMISION EFECTUADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A40116033. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0287482 R-11 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0286680 R-10 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0286017 R-09 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0284222 R-08 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 734.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA 102077 R-14 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 29961 R-13 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,400.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 29962 R-12 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,404.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A MARISOL DEL CARMEN GONZALEZ PARDO POR COMISION REALIZADA EL 4 DE MARZO DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA ANP284629 R-16 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 400.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN POR LABORAR HORAS EXTRAS EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 FACTURA 102072 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 400.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 A PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE TAMPAMPOLÓN TANCANHUITZ Y AQUISMÓN, SLP FACTURA A343794 R-22 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,146.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A EDUARDO ESPINOSA ARRIGA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 2 DE MARZO DEL 2020 FACTURA A32778 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,580.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A185810 R-06 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,023.94 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2020, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 97, 98 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN. No. DE PREDIAL 34043600. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,023.94 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2020, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 97, 98 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN No. DE PREDIAL 34043600. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | GRUPO BUACSA, S.A. DE CV. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020, CLAVE CATAST RAL 4106400700 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | GRUPO BUACSA, S.A. DE CV. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2020, CLAVE CATAST RAL 4106400700 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | GRUPO BUACSA, S.A. DE CV. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, CLAVE CATAST RAL 4106400700 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | GRUPO BUACSA, S.A. DE CV. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2020, CLAVE CATAST RAL 4106400700 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | GRUPO BUACSA, S.A. DE CV. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2020, CLAVE CATAST RAL 4106400700 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 17,835.00 | GRUPO HERDAC, S.A. DE CV. | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 17,835.00 | GRUPO HERDAC, S.A. DE CV. | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,175.00 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE CV. | CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DE MEDIACION ESCOLAR EL DIA EL DIA 13 DE FEBRERO EN LA REGION MEDIA. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,420.00 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE CV. | CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LA REGION MEDIA EL DIA 13 DE FEBRERO EN HORARIO VESPERTINO. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 17,354.80 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE CV. | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO QUE LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE CONTINUARA LLEVANDO A CABO EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE RIVERDE. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 75,400.00 | GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO | Pago Facturas: 987C5 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 87,000.00 | GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO | Pago Facturas: 38225 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 87,000.00 | GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO | Pago Facturas: C8AE | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 18,759.40 | GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO | Pago Facturas: A7D44 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 31,800.00 | HERRERA ROMO MA. ELENA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN EDMINISTRACIÓN PÚBLICA, MAYO 2020 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 15,680.00 | HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE CV. | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO QUE LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE CONTINUARAN LLEVANDO A CABO EN LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO Y DEL 03 AL 20 DE MARZO EN LOS LOS DIFERENTES MUNICIPIOS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE CV. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. FACTURA 969 2020-03-01 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE CV. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2020. FACTURA 968 2020-01-29 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,945.82 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN MARZO-ABRIL DEL CONTRATATO 176276. PAGAR ANTES DE 29 DE JUNIO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFELEJADO EL PAGO. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,964.00 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA, DE LA S.E.G.E, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE MAYO, DEL CONTRATO 39918. (PRESENTA 2 MESES DE ADEUDO). PAGAR ANTES DEL 29 DE JUNIO PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFELEJADO EL PAGO. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,295.11 | LEAL GONZALEZ OSSIEL | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,295.11 | LEAL GONZALEZ OSSIEL | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,295.11 | LEAL GONZALEZ OSSIEL | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,139.40 | LLAMAS GARCIA DANIEL | Pago Facturas: A 341 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,468.00 | LLAMAS GARCIA DANIEL | Pago Facturas: A 337 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,892.40 | LLAMAS GARCIA DANIEL | Pago Facturas: A 339 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,418.80 | LLAMAS GARCIA DANIEL | Pago Facturas: A 334 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 266,347.72 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | Pago Facturas: 111C | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 443,912.86 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | Pago Facturas: 112C | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,559.52 | MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE, CIUDAD VALLES. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,800.00 | MARTINEZ TORRANO FERNANDO | Pago Facturas: A 761 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,637.52 | MEDINA NOYOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,637.52 | MEDINA NOYOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,000.00 | MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE CV. | Pago Facturas: 802 | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|--|----|------|
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,816.16 | OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: CH 1326 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 186.01 | ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON | SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 577,541.82 | ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO | Pago Facturas: 864 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,997.32 | PACHECO ZUÑIGA LILIA | POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,997.32 | PACHECO ZUÑIGA LILIA | POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,997.32 | PACHECO ZUÑIGA LILIA | POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 42,400.00 | PEREZ CRISÓSTOMO | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,560.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2020. CEL. 444111552 LIC. ULISES H02, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4448297380 ARG. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B. ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES CEL. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,377.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2020. B. ANCHA 4441309866 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL. 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B. ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697, 4441302698, 4441302699 Y 4441302700, B. ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C. S | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 579.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA PADRE 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 549.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,002.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 42,400.00 | RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,648.96 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | BOLETOS DE AVION DE LA RUTA CD.MEXICO/TAMPICO/CD. MEXICO, PARA EL C. JAVIER LOPEZ SANCHEZ, PONENTE QUE VIENE DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA SU PARTICIPACION PARA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 30,253.04 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE EDUCACION BASICA, QUE ASISTEN AL PROYECTO PARA DAR A CONOCER EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DOCENTES, PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO MEDIANTE LA RELACION TUTORIA, PROPICIANDO LA INCLUSION, LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,123.96 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | PASAJE REDONDO 08-13 MARZO 2020 SIP-MATLAPA SOLICITADA PARA EL C. FELIPE DE JESUS JIMENEZ ARANDA, QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,349.00 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | CON MOTIVO DE ASTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTROS Y MAESTRAS, EN AV. UNIV. EL DIA 28 Y 29 DE FEBRERO, SE SOLICITO BOLETO DE AUTOBUS PARA LA COORD. DEL SERV.PROFESIONAL DOCENTE PROFRA. MARIA DEL RAYO H. NUÑEZ Y PRODERA LETICIA PARGA MACIAS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 65,625.87 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | JORNADA ESTATAL CON PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION BASICA, PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DOCENTES, PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO MEDIANTE LA RELACION TUTORIA, PROPICIANDO LA INCLUSION, LOS DIAS 20 Y 21 FEBRERO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 38,968.72 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | Pago Facturas: 77748 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 49,451.07 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | Pago Facturas: 0578C | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 62,768.23 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | Pago Facturas: 8AA46 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,670.43 | ROBLEDO GUERRERO JULIO | PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,670.43 | ROBLEDO GUERRERO JULIO | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,670.43 | ROBLEDO GUERRERO JULIO | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 136,880.00 | ROCHA MARTINEZ GABRIEL | Pago Facturas: G154 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 46,640.00 | RODRIGUEZ BARRON RUBEN | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,000.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,500.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACION DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,500.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 63,600.00 | RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 37,077.85 | RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I MAYO 2020 UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 FACTURA: 405 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,906.46 | ROGERS NIETO MARGARITA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,906.46 | ROGERS NIETO MARGARITA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 36,628.16 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE TOMERS PARA IMPRESORAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,018.48 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1793 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,499.98 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1842 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,659.91 | SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA | PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,659.91 | SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 760.20 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE ABRIL 2020 AL 29 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 618.59 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 DE ABRIL 2020 AL 26 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 868.85 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 13 ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 882.65 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 132.00 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,623.54 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,254.00 | SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V | Pago Facturas: 54504 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,725.60 | SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V | Pago Facturas: 54359 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 15,813.24 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGP 30 DE JUNIO DE 2020. 013890064798020060. | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|---|---|----|------|
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 86,825.78 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 41,253.78 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE JUNIO DE 2020. 0133809206211323064 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 53,000.00 | TERRONES CUELLAR ALBERTO | SEERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,366.23 | TORRES RUIZ RICARDO | FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE JUNIO DE 2020. 0133809206211323064 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,366.23 | TORRES RUIZ RICARDO | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,366.23 | TORRES RUIZ RICARDO | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2020. PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,366.23 | TORRES RUIZ RICARDO | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2020. PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,366.23 | TORRES RUIZ RICARDO | PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2020. PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,738.00 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,654.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1100 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,640.04 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1123 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 762.36 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1135 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,135.16 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1095 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,201.60 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1185 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,124.88 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1108 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,772.27 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1146 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,929.32 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1187 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,691.33 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1093 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,387.60 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1094 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,582.73 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1116 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,252.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1132 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,605.92 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1083 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,264.32 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1073 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 16,697.27 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1092 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,974.26 | VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2020. FACTURA 264 2020-03-04 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,974.26 | VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. FACTURA 265 2020-03-04 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 116,773.87 | VILLAVEDE CAMPOS EDGAR | Pago Facturas: 162 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 133,882.19 | VILLAVEDE CAMPOS EDGAR | Pago Facturas: 161 | 79 | 2020 |
| 11/jun/2020 | Pago Electrónico | 88,315.04 | VILLAVEDE CAMPOS EDGAR | Pago Facturas: 163 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,340.00 | AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V. | DISÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 34,800.00 | AUDIO ONE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: A 1802 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 58,000.00 | AUDIO ONE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: A 1803 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,076.00 | CAMPPIZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3722 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,746.88 | CAMPPIZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3721 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,610.00 | CAMPPIZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3720 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 15,262.70 | CAMPPIZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3723 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,239.40 | CAMPPIZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3641 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,169.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 49,436.21 | GANDY ROMERO RITA | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 40,400.00 | GARCIA ALVAREZ JESSICA MARIEL | Pago Facturas: 376 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,640.00 | HERNANDEZ VILLANUEVA JOSE ARTURO | Pago Facturas: 668 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 31,800.00 | HERRERA ROMO MA. ELENA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN EDMINISTRACIÓN PÚBLICA, MARZO 2020 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 31,800.00 | HERRERA ROMO MA. ELENA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN EDMINISTRACIÓN PÚBLICA, ABRIL 2020 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 970 2020-03-31 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 102,441.68 | LUIJME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F23064 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 103,738.80 | MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN | MANTENIMIENTO A LOSA DE AZOTEA DE RESPIRADEROS DE BAÑOS DEL EDIFICIO EDUCATIVO, ADECUACIONES PARA INSTALACION DE ELEVADOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA EN EL CUARTO DE VALVULAS DE SANITARIOS DE AREAS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|---|----|------|
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,383.80 | NAVARRO GARCIA GABRIEL | Pago Facturas: A 456 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 42,400.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 42,400.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,982.44 | REYNA PADRON LUIS MANUEL | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,311.96 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | SANCHEZ URIBE DORA ALICIA | VIAJE REDONDO MATLAPA-SLP SOLICITADA PARA EL C. JESUS IVAN RODRIGUEZ, QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA, CICLO ESCOLAR 2020-2021. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 16,331.22 | SOTO SALAZAR LAURA ELENA | COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,078.08 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: C2450 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,098.97 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1107 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,286.30 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1149 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 846.80 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: A 1118 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,850.00 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: A 1109 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,091.58 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: 124 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,947.03 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: 133 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,916.00 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: 125 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 28,556.00 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: 123 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,628.00 | VARGAS HERNANDEZ ROQUE | Pago Facturas: 134 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,974.26 | VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS | Pago Facturas: A 981 | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 67,338.00 | YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 15/jun/2020 | Pago Electrónico | 30,624.00 | YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO | Pago Facturas: F 1086 | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,000.00 | AZUARA BIJU NELLY | Pago Facturas: F 1084 | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,000.00 | AZUARA BIJU NELLY | APOYO ECONOMICO MES DE ABRIL DE 2020, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN19135, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 34,528.21 | CAMPOS JUAREZ JORGE | APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2020, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN19135, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 34,208.14 | CAMPOS JUAREZ JORGE | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN BOCARD ALVARADO", CCT. 24DPR0936, FRACCIONAMIENTO EL TORO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 15,000.00 | GÓNZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO EN SECUNDARIA GENERAL "XICOTÉNCATL TURRUBIARTES FLORES", CCT. 24EES0009Q, UBICADO EN CALLE ELEAZAR TORRES S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,000.00 | PANTOJA CARDIEL LETICIA | APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,816.00 | PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2020, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLÁN No. 228, COLONIA LOS OLIIVOS, DELEGACION VILA DE POZOS, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 98,356.40 | ROCHA MARTINEZ GABRIEL | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO EN SECUNDARIA GENERAL "XICOTÉNCATL TURRUBIARTES FLORES", CCT. 24EES0009Q, UBICADO EN CALLE ELEAZAR TORRES S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 16/jun/2020 | Pago Electrónico | 150,000.00 | TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: G151 | 79 | 2020 |
| 18/jun/2020 | Pago Electrónico | 840.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | PRE-COMPRAS DE 50 BOLETOS DE AVION EN LA RUTA SLP MEX SLP VIAJE REDONDO CON COSTO DE \$3000 PESOS CADA UNO IMPUESTOS INCLUIDOS PARA USO DE LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO | 79 | 2020 |
| 18/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,126.00 | RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICIO | 02 junio de 2020. Rioverde, S.L.P. Recepcion de la relacion de recibos y nominas de los premios municipales 2020 y estimulos y reconocimientos a docentes por 28, 30 y 40 años de servicio. Vehículo particular CRV con placas MB29402. | 79 | 2020 |
| 18/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,866.50 | TORRES MEDINA ANGELICA | 02 junio de 2020. Matehuala, S.L.P. Recepcion de la relacion de recibos y nominas de los premios municipales 2020 y estimulos y reconocimientos a docentes por 28, 30 y 40 años de servicio. Vehículo particular con placas SH42805. | 79 | 2020 |
| 19/jun/2020 | Pago Electrónico | 493.52 | ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS | Se consideró para acudir a la Reunión Nacional con responsables locales y de Educación inicial que se llevó a cabo los días 23,24, 25 y 26 de febrero de 2020, en Nuevo Vallarta, Nayarit. (complemento de la solicitud 92001) | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,340.00 | AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE ENERO DEL CONTRATO 6349. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 589,743.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 49.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago Facturas: SLP 4242 | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 101,160.00 | EDENRED MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PASILLO DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE REGISTRO Y CERTIFICACION DEL NUM. DE SERVICIO 931050405153 UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1946-A. COL. BALCONES DEL VALLE. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 99,844.92 | EDENRED MEXICO SA DE CV | FECHA LIMITE DE PAGO 25 DE JUNIO DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACION, QUE BRINDAN SERVICIOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS Y COMISIONES EMERGENTES, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 870.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE JUAN ZUÑIGA MACIAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE PUERTA VEHICULO OFICIAL FORD K, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,374.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES MARZO-MAYO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,700.00 | GRUPO EMPRESARIAL GRVYS, S.A. DE C.V. | INFORMACION DESTACADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE C.V. | INFORMACION DESTACADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | FACTURA 977_2020-04-30 | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES DEL SECTOR VIII DE EDUCACION PRIMARIA EN MATEHUALA, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE MATEHUALA, S.L.P. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACION PRIMARIA. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 41,760.00 | RAMIREZ PORTALES OSCAR ALEJANDRO | SERVICIO QUE SE REQUIERE DE REPINTADO DE SEÑALÉTICAS PREVENTIVAS, RESTRICATIVAS Y PUNTS DE UNION EN ESTA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|--|----|------|
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | SANCHEZ URIBE DORA AUCIA | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 87,382.19 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0912661. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DE 2020. 01338090061266120033 | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,975.45 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | FACTURAS DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,987.93 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 | 2020 |
| 24/jun/2020 | Pago Electrónico | 11,974.26 | VEGA ESCALANTE RAMON ABOÑAS | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2020. | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 109,536.70 | ABASTEDECORA HOJALIVEL, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 545 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,399.51 | ALONSO LOPEZ ARNULFO | PAGO ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDAD UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 LOS PUENTES SOLEDAD D.G. FACTURA: 5CD83DE20BDA DE FECHA: 02 DE JUNIO DE 2020 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 LD: 0 0 4 8 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,089.42 | AZIARA FLORES JUAN DE DIOS | PAGO ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO CENTRO DE MAESTROS DE VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 FACTURA: JDD-616 DE FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020 BANCO: BANORTE CLIENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,873.31 | BLAS MONTOYA MARIA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 111.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO NERGIA ELECT. CTO. DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN CALLE NADERO 8 AÍUTOS RECIBO: UG14847594 PERIODO FACTURADO: 08 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,700.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ERGIA ELECT. CTO. DE MAESTROS SAN LUIS UNO UBICADO EN CALLE RICARDO PALMERIN 100 COL. ALAMITOS RECIBO: UE38214428 PERIODO FACTURADO: 07 DE ABRIL AL 08 DE JUN. 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,637.92 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3578 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,465.60 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3576 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,465.60 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3575 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 9,465.60 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3574 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 23,292.80 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3573 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 23,292.80 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3572 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 23,292.80 | COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3571 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,473.37 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,006.11 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,257.20 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 24 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,343.91 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,763.64 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,140.60 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,056.00 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,808.41 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,306.80 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 8,464.66 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 3,058.73 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE URSE MEDIA DEL MES DE ABRIL DE 2020: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 787.81 SERVS. DE ACCS, A INTERNET 2,270.92 TOTAL \$3,058.73 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,980.63 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LAS OFICINAS DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 709.71 SERVS. ACCS. INTERNET 2,270.92 TOTAL \$2,980.63 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,990.90 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS DE URSE MEDIA: TRADICIONAL 719.98 SEVS. ACCS. INTERNET 2,270.92 TOTAL \$2,990.90 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 16,180.09 | HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 10,169.14 | HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,877.42 | HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 465.57 | INTERAPAS | PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS UNO UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 RECIBO: B1071816 PERIODO FACTURADO: 03-04/2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,542.40 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,316.60 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 32,900.50 | LEOS HERRERA JUAN MANUEL | Pago Facturas: A 6474 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 27,840.00 | MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 886 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,349.55 | OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,448.20 | OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,992.00 | PATÍÑO BUENO MAURO | Pago Facturas: C909 | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|-------------------------------------|---|----|------|
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 37,077.85 | RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSEJO | PAGO RENTA MES DE JUNIO 2020 CTO. MTOS SAN LUIS UNO UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 FACTURA: 411 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5 PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACTURA: 694046248806 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,226.38 | SALDAÑA SEGURA ARTURO | BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5 PAGO ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO CENTRO DE MAESTROS DE VALLES DOS UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA FACTURA: A-811 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,559.00 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1 ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,128.34 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,384.50 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,257.04 | SOTO SALAZAR LAURA ELENA | Pago Facturas: 1C4665 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,784.00 | STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO | Pago Facturas: A15630 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,499.32 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE0C68 DE FECHA: 07 DE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,504.28 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No.540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE6220 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,960.00 | URBINA FALCON SOPHIA JAQUELINE | Pago Facturas: 1353 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,640.00 | URBINA FALCON SOPHIA JAQUELINE | Pago Facturas: 1352 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 6,895.04 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1104 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 992.96 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1105 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,060.24 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1183 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,500.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1177 | 79 | 2020 |
| 25/jun/2020 | Pago Electrónico | 4,500.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 1176 | 79 | 2020 |
| 26/jun/2020 | Pago Electrónico | 7,950.00 | CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO | ARRENDAMIENTO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2020 FACTURA RA-163 OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 2400102801000104103300019000000 | 79 | 2020 |
| 26/jun/2020 | Pago Electrónico | 15,900.00 | CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO | ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2020 FACTURA RA-163 OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 2400102801000104103300019000000 | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 420,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,209, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 420,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,210, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,920.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,213, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,920.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,214, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 14,920.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,215, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,800.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,232, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,800.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,233, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 13,800.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 94,237, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,102.00 | FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 04 DE JULIO | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 199.00 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO-MAYO, DEL CONTRATO 38992. ** PAGAR ANTES DEL 29 DE JUNIO PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA LINIA VEZ REFLEJADO EL PAGO. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 1,932.64 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | 02 de junio del 2020, Tamaunahale, Cd. Valles y Rioverde.- Recoger nóminas de premios municipales, de "Maestro Rafael Ramirez 30 años de servicio" y "Maestro Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de Servicio". Vehículo particular Sentra con placas UWF9230. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 587,787.14 | SEGUROS EL POTOSI S.A. | Pago Facturas: P370619 | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 290,000.00 | SINERGIA COMPETITIVA SC | DESARROLLO DE MÓDULO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE PROVEEDORES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL. | 79 | 2020 |
| 29/jun/2020 | Pago Electrónico | 5,570.39 | TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE GUÍAS PREPAGADAS PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS VARIOS Y MATERIALES A FIGURAS EDUCATIVAS EN EL ESTADO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 287,564.00 | CAMPEZZO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 3903 | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 25,136.22 | LOPEZ HERRERA JOSE LUIS | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, DEL PROFR. JOSE LUIS LOPEZ HERRERA, JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA SUR. | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 12,568.11 | LOPEZ HERRERA JOSE LUIS | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020, DEL PROFR. JOSE LUIS LOPEZ HERRERA, JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA SUR. | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 33,292.00 | MARTINEZ SALAZAR ARTURO | Pago Facturas: 69 | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 32,174.00 | REYES JYANA SERVANDO | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS FINADO: DIANA ELIZABETH REYES HERNANDEZ FILIACION: REH08811286CA CLAVE PRESUPUESTAL: 078929E148500.0240282 BENEFICIARIO: SERVANDO REYES JYANA RFC REJ56710239B2 | 79 | 2020 |
| 30/jun/2020 | Pago Electrónico | 2,911.60 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO | 79 | 2020 |