

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 LOMAS, S.A. DE C.V.	MAINTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1184 VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2018 COLOR PLATA BLANCO PLACAS UWV-9318-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 TOPOGRAFICO EN PREDIO PARA PROYECTO DE ESCUELA PRIMARIA "DR. AGUSTIN BOCARD ALVARADO", CCT. 24DPR0936M, FRACCIONAMIENTO EL TORO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 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, RAYON 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 TREVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
08/jun/2020	Pago Electrónico	304.70	DIAZ TREVINO 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	Víditicos 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, Tamauchale - 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 SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS PARA SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACION 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 ALIMENTACION 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 EDUCACION 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	MAINTENIMIENTO (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 AA0116033.	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 EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO QUE LA COORDINACION GENERAL Y LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION 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: A7DA4	79	2020
11/jun/2020	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASESORIA EN EDMINISTRACION PUBLICA, 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 EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO QUE LA COORDINACION GENERAL Y LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION 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 EDUCACION 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 EDUCACION 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 COORDINACION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION MARZO-ABRIL DEL CONTRATATO 176276.	79	2020
11/jun/2020	Pago Electrónico	3,964.00	INTERAPAS	PAGAR ANTES DE 29 DE JUNIO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFELEJADO EL PAGO. SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA, DE LA S.E.G.E, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO, DEL CONTRATO 39918. (PRESENTA 2 MESES DE ADEUDO).	79	2020
11/jun/2020	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA 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 CPTZ 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 CPTZ 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 PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 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 CPTZ 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 CPTZ 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 EDUCACION 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 EDUCACION 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 ASIRIA 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 ESTYCAL 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 047980, 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. 0138092062416232064	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. 0138092062416232064	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: 132	79	2020
15/jun/2020	Pago Electrónico	67,338.00	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: A 981	79	2020
15/jun/2020	Pago Electrónico	30,624.00	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020.	79	2020
16/jun/2020	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	Pago Facturas: F 1086	79	2020
16/jun/2020	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	Pago Facturas: F 1084	79	2020
16/jun/2020	Pago Electrónico	34,528.21	CAMPOS JUAREZ JORGE	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	34,208.14	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	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	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	6,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	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	8,816.00	PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	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	98,356.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2020, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "GALLEGO GALLE", CCT. 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2020
16/jun/2020	Pago Electrónico	150,000.00	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	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
18/jun/2020	Pago Electrónico	840.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Pago Facturas: G151	79	2020
18/jun/2020	Pago Electrónico	1,126.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICIO	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	1,866.50	TORRES MEDINA ANGELICA	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
19/jun/2020	Pago Electrónico	493.52	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	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
24/jun/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	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	589,743.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, 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	49.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	Pago Facturas: SLP 4242	79	2020
24/jun/2020	Pago Electrónico	99,844.92	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	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	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	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2020
24/jun/2020	Pago Electrónico	870.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	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	1,374.00	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	8,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GRVYS, S.A. DE C.V.	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	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	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	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 ABOIAS	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 HOJALIVE, 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: 0307012522501401-2 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: 0507331056 CLABE: 072705073110563	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 AGUSTO	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, Tamaunahualte, 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