

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|---|--|----|------|
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 798.01 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | MTRA. GABRIELA DE JESUS MARTINEZ COMPAÑAN SE TRASLADO EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORIA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA Y TITULACION. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 756.01 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON H400 COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACION VD97722. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | MTRA. GABRIELA DE JESUS MARTINEZ COMPAÑAN SE TRASLADO EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORIA A LA 2A. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA Y TITULACION. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON H400 COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACION VD97722. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON H400 COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS VD97722. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 880.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | MTRA. ALEJANDRO MONTES MONTES SE TRASLADO EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2020 A LA CIUDAD DE ROVERDE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORIA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA Y TITULACION. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACION UW9-353-B. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,068.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | PAGO DE RENTA TELEFONICA DEL NO. 481320727 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 568.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | ADQUISICION DE INGRESOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE BITENES Y SERVICIOS PARA LA DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 236.31 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE TELEFONIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES ORIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: SOLÓ SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONIA \$203.73 - 16% = \$236.31. EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 552.82 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES ORIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: SOLÓ SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 10% = \$522.82 EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,498.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | PAGO DE LINEA TELEFONICA 18-12079 CUENTA MAESTRIA OFI1345 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCION. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,498.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | PAGO DE RENTA TELEFONICA DE CUENTA MAESTRIA OFI1345 DEL NO. 3022079 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 140.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242 | MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE ROVERDE, S.L.P., EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2020. A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORIA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA, MULTIGRADO Y TITULACION. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 139.78 | GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U/RSE MATTEHUALA | EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACION UW9-353-B EN COMPAÑIA DE LOS ASESORES ROBERTO ROFFLES | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,077.10 | GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U/RSE MATTEHUALA | FACTURAS DE SERVICIOS POCO LULU, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS OFICIALES: FORD KA 27 JUL Y 12 AGO, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,483.40 | GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U/RSE MATTEHUALA | CONTRATO A S.P. DE CARTEL PARA EL AGOSTO: REQUISICION DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL ALMACEN DE VALIENTIN AMADOR PARA RECIBIR LIBROS FANTASIS DEL NIVEL PREESCOLAR, VEHICULO RANGNER TC-7136-U | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 780.00 | GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U/RSE MATTEHUALA | CONTRATO A S.P. DE CARTEL PARA EL AGOSTO: REQUISICION DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL ALMACEN DE VALIENTIN AMADOR DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U/RSE MATTEHUALA | FACTURA DE SERVICIOS POCO LULU, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS OFICIALES: FORD KA 1 MAR-21-07, NISSAN 17 MAR-20 AGO, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 556.80 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE ROSA YAMARA CARAMONA NIÑO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO (ELECTICION DE MONTAJARLO) RECIBIDO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALTMARANO. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 556.80 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | FACTURA DE MATTEL S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LA HIGIENE Y SANIDAD DEL PERSONAL Y USUARIOS QUE INGRESAN A LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 556.80 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 5 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO REALIZANDO LA ELABORACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS DE CAMBIO DE ASIGNACION DEL PERSONAL QUE OBTU | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 556.80 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 5 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO REALIZANDO EL PROCESO DE ADMISION EN EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 754.00 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 10 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO LABORAL Y SE ENCUENTRA REALIZANDO EL PROCESO DE REUBICACION DE PERSONAL QUE INGRESO AL SERVICIO | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 591.60 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 5 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO REALIZANDO EL PROCESO DE REUBICACION DE CENTROS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMISION DE NUEVOS INGRESOS DE LA LISTA DE ORDENAMIENTO 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 591.60 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 5 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO REALIZANDO EL PROCESO DE REUBICACION DE CENTROS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMISION DE NUEVOS INGRESOS DE LA LISTA DE ORDENAMIENTO 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 591.60 | GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA | PAGO DE 5 COMIDAS CORRIJIDAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION PREESCOLAR, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A TRABAJAR DESPUES DE SU HORARIO REALIZANDO EL PROCESO DE ADMISION EN EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 8,700.00 | GRUPO EMPRESARIAL GROVEX, S.A. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | FACTURA 422 2020-09-31 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE EFECTIVO USDO NO COMERCIAL, MES DE AGOSTO DE 2020, PARA EL REGULARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE EFECTIVO NO COMERCIAL, MES DE ABRIL DE 2020, PARA EL REGULARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE EFECTIVO NO COMERCIAL, MES DE MAYO DE 2020, PARA EL REGULARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE EFECTIVO NO COMERCIAL, MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL REGULARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 989.48 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE EFECTIVO NO COMERCIAL, MES DE JULIO DE 2020, PARA EL REGULARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 12,740.00 | INFOMONITOR, S.A. DE C.V. | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 13,780.00 | MAUIER GOMEZ JOSE | ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 DE LAS OPCINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN AN DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,959.60 | MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS | FACTURA 422 2020-09-31 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,959.60 | MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 577,541.82 | ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO | FACTURA 21702 2020-08-27 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 7,000.00 | PANTOJA CARBELL LETICIA | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 7,000.00 | PANTOJA CARBELL LETICIA | FACTURA 21702 2020-08-27 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 7,000.00 | PANTOJA CARBELL LETICIA | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | FACTURA 21702 2020-08-27 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE MAYO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE ABRIL DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE MAYO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE JULIO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,500.00 | REYNA RANGEL MA. ESTELA | APoyo ECONOMICO MES DE AGOSTO DE 2020, PARA EL ARJON DE NIÑOS "GALLEO GALLEO", CCT. 240H03015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,670.43 | ROBILDO GUERRERO JULIO | RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA OPCINAS DE LAS ZONAS 300 AREAS 017 Y 080 DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIAN CARAMONA No. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 37,077.85 | RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, PARA OPCINAS DE LAS ZONAS 300 AREAS 017 Y 080 DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIAN CARAMONA No. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,100.00 | RODRIGUEZ VAZQUEZ ELEDIO | FACTURA 440 DE FECHA: 01 DE SEPT. DE 2020 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 965.00 | RODRIGUEZ VAZQUEZ ELEDIO | FACTURA 440 DE FECHA: 01 DE SEPT. DE 2020 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 14,276.38 | SALDAÑA SEGURA ARTURO | FACTURA 440 DE FECHA: 03 DE SEPT. DE 2020 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 1,272.00 | SANCHEZ LARA JOSE | FACTURA 440 DE FECHA: 03 DE SEPT. DE 2020 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 11,600.00 | SANCHEZ URIBE DORA ALCIA | INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 4,659.40 | SANCHEZ URIBE DORA ALCIA | FACTURA RHPV551 2020-09-01 | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,900.00 | SANCHEZ URIBE DORA ALCIA | PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE TRES LOCALS COMERCIALES (DOPAJOS POR OPCINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN GUAJAYUNT. A. S.V.G. EN MATTEHUALA, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,900.00 | SANCHEZ URIBE DORA ALCIA | CONTRATO DE ALICATACION DE LAS TUBAS TUBAS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVIDORES DE TRABAJO GRATUITOS PRESTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, DR. JUAN MANUEL CABREJAS LOPEZ, PRESIDENTE DEL CTE. ESCOLAR, ORDENA VALLS SECRETARIO DE EDUCACION, ING. JOEL RAMIREZ Y SENA, LUVIANA A | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 2,900.00 | SANCHEZ URIBE DORA ALCIA | PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA OPCINAS DEL SECTOR Y OPCINA DE LA SUPERVISION No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN CALLE VENTURA RIVERA No. 221, COL. PASO, S.L.P. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,407.30 | WONG SALCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,407.30 | WONG SALCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,407.30 | WONG SALCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,407.30 | WONG SALCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 14/ago/2020 | Pago Electrónico | 6,407.30 | WONG SALCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISORES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 49,436.31 | CANDY ROMERO RITA | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 13,659.34 | MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NOROCCIDENTE, CIUDAD VALLES. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 52,000.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 52,000.00 | MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. | 75 | 2020 |
| 15/ago/2020 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | SERVICIO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. | 75 | 2020 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--|--|--|----|------|
| 15/06/2020 | Pago Electrónico | 42.400.00 | RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020. | | 79 | 2020 |
| 15/06/2020 | Pago Electrónico | 46.640.00 | RODRIGUEZ BARRON RUBEN | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | | 79 | 2020 |
| 15/06/2020 | Pago Electrónico | 9.048.00 | RODRIGUEZ LANDRERO JORGE DE JESUS | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 13.951.00 | RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.381.50 | AJUMADA LARA MARIA DEL CARMEN | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.209.00 | BLAS MONTEYA MARIA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.095.00 | BLAS MONTEYA MARIA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 2.777.00 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE SANTA MA. DEL REFUGIO. PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.473.00 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE SANTA DOMINGO. PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 316.00 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE SANTO DOMINGO. PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 305.50 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE SANTO DOMINGO. PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.207.38 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 394.80 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE PORTUGUELO. PERIODO DEL MES DE MARZO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 280.28 | DAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE GUADARA CAZAR. PERIODO DEL MES DE MARZO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 26.898.00 | ESQUEDEA BRAVO MARIO ALBERTO | ALBERGUE PORTUGUELO. PERIODO DEL MES DE MARZO 2020. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 32.480.00 | ESPACIOS GIGANTES, S.A. DE C.V. | FINCA DE ESPACIO PUBLICITARIO UBICADO EN CARRETERA 17 (QUERETARO-SAN LUIS LA PILA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020) | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.895.00 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.342.88 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 12 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 10.427.09 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 06 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 14.203.27 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.207.38 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.018.47 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.708.49 | ESQUEDEA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.549.584.67 | ESTRADA MENA SAUL | Pago Fideicomiso SCA27 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 7.462.01 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.640.11 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 9.186.62 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.004.05 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.001.59 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 51.828.00 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 900.00 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.295.24 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 11 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 905.00 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.918.85 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 20 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 988.00 | GARCIA BALDEAS DOMITILA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.073.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 10.615.11 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 2.600.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.200.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.499.88 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 6.918.88 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.008.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 102.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.008.00 | HERNANDEZ GARCIA SOPH ROSALBA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.298.11 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.274.01 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 19 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 6.814.88 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 13.724.00 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 28 DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.849.10 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 10.270.88 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.441.75 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 2.592.00 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 11.935.17 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.251.00 | BARBA TORRES ROBERTA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 19.321.300 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 7.136.44 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 2.488.00 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 9.897.04 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 14.317.80 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.865.85 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 29.767.40 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 26.999.00 | MUÑEZ SALAZAR OLIVER | Pago Fideicomiso SCA27 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 15.999.84 | MUÑEZ SALAZAR OLIVER | Pago Fideicomiso SCA27 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 8.795.60 | OYABARDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 4.099.15 | OYABARDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 17.111.50 | OYABARDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 24.919.20 | OYABARDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 2.004.10 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.259.30 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.682.40 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.214.10 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.225.40 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 5.239.16 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.813.84 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INSUSCRIBIBLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.920.80 | UNION DE ESTRADORES LEOPOLO ALVAREZ DELGADO, S.C | PAGO DE MANOBRAS A ESTRADORES POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA. 19 JUN 25 TON 25 DE JUN 26 TON 20 DE JUL 52 TON. 14 DE JUL 42 TON 27 DE JUL 21 TON. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.166.80 | UNION DE ESTRADORES LEOPOLO ALVAREZ DELGADO, S.C | PAGO DE MANOBRAS A ESTRADORES POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA. 19 JUN 25 TON 25 DE JUN 26 TON 20 DE JUL 52 TON. 14 DE JUL 42 TON 27 DE JUL 21 TON. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 3.166.80 | UNION DE ESTRADORES LEOPOLO ALVAREZ DELGADO, S.C | PAGO DE MANOBRAS A ESTRADORES POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA. 19 JUN 25 TON 25 DE JUN 26 TON 20 DE JUL 52 TON. 14 DE JUL 42 TON 27 DE JUL 21 TON. | | 79 | 2020 |
| 17/06/2020 | Pago Electrónico | 1.960.40 | UNION DE ESTRADORES LEOPOLO ALVAREZ DELGADO, S.C | PAGO DE MANOBRAS A ESTRADORES POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA. 19 JUN 25 TON 25 DE JUN 26 TON 20 DE JUL 52 TON. 14 DE JUL 42 TON 27 DE JUL 21 TON. | | 79 | 2020 |
| | | | | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS | | | |
| | | | | FINADO: MIGUEL PROYECTO ORTEZ | | | |
| | | | | FILIACION: 000408929LHS | | | |
| | | | | CLAVE PRESUPUESTAL: 0789120200500 0240031 | | | |
| | | | | BENEFICIARIO: YOLANDA DIAZ DE LEON SANCHEZ | | | |
| | | | | R.F.C: 511216-U4 | | | |
| 18/06/2020 | Pago Electrónico | 316.008.40 | DAZ DE LEON SANCHEZ YOLANDA | | | 79 | 2020 |
| 18/06/2020 | Pago Electrónico | 31.800.00 | HEREDIA ROMO MA. ELIANA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASISTENCIA EN ADMINISTRACION PUBLICA. AGOSTO 2020 | | 79 | 2020 |
| 18/06/2020 | Pago Electrónico | 42.400.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020. | | 79 | 2020 |
| 18/06/2020 | Pago Electrónico | 53.000.00 | TERRONES CULIAR ALBERTO | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | 79 | 2020 |
| 21/06/2020 | Pago Electrónico | 108.445.00 | CONG. TORRES INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. | | 79 | 2020 |
| | | | | SERVICIO DE KENEDIL SUSCRIPCIÓN 3 INSTRUCCIONES PARA SOFTWARE ACSIBAT PRO DE FOR TRAIN PARA SECTOR EDUCATIVO | | | |
| | | | | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE CAROLINAS SPT. 2020 | | | |
| | | | | UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 | | | |
| 22/06/2020 | Pago Electrónico | 6.818.63 | ARECHAR SALMAN DELIA IBETH | FOLIO: 776EA475FEF DE FECHA: 03 DE SEPT. DE 2020 | | 79 | 2020 |
| | | | | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO MOTOS. DE CAROLINAS AGOSTO 2020 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|---|--|----|------|
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 35,997.81 | GARCIA SUAREZ GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PAGAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045 INTE 1, COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 138.40 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN CD VALLES 242 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE ABRIL 2020-08 DE MAYO 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 5,149.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MARZO | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 5,149.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE ABRIL | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 5,148.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MAYO | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 5,148.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JUNIO | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 5,644.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUPIN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE AGOSTO | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 3,029.06 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JUSEP RIO VERDE | SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE USRSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 758.14 SERVS. ACCS A INTERNET 2,270.92 TOTAL: 4,029.06 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,023.93 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | REVOL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFEATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 5 N° 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVANZADA No. DE PREDIAL 3404600. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 931.00 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO JULIO, DEL CONTRATO 125918. PAGAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,959.40 | MEDRANO MARIJUAN MARTIN DE JESUS | NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,403.90 | OLIVER RODRIGUEZ LUCIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,403.90 | OLIVER RODRIGUEZ LUCIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,403.90 | OLIVER RODRIGUEZ LUCIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,403.90 | OLIVER RODRIGUEZ LUCIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ ABRIL 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 52 DE FECHA: 01 DE SEPT. DE 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ SEPT. 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 57 DE FECHA 01 DE SEPT. DE 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ MAYO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 53 DE FECHA 01 DE SEPT. DE 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ JULIO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 55 DE FECHA 01 DE SEPT. DE 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ JUNIO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 54 DE FECHA 01 DE SEPT. DE 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ AGOSTO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 56 DE FECHA 01 DE SEPT. DE 2020 | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,235.87 | POZOZ GONZALEZ JUANA DE ARCO | BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 I.D.: 0 9 3 0 SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 22/sep/2020 | Pago Electrónico | 2,738.00 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE SEPTIEMBRE | 79 | 2020 |
| 24/sep/2020 | Pago Electrónico | 742,401.07 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | PAGO FACTURA: 4377 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 8,399.51 | ALONSO LOPEZ ARNALDO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES SDG FACTURA: 86EC08BC95F DE FECHA: 01 DE SEPT. DE 2020 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 70 125 225 014 01 2 I.D.: 0 0 4 8 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 ALMACEN CTA. PREDIAL: 4700100100. | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 19,557.00 | ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL | ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 5231000100 101 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 10,620.78 | BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN | ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 240010280100010410330001 9000000 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 15,900.00 | CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO | ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000. | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,315.78 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000. | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 36,402.10 | GUEL GONZALEZ ANA MONICA | PAGO DE AGUA DEL CENTRO DE MAESTRO DE SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ 540 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 465.57 | INTERAPAS | RECIBO: 81786084 PERIODO FACTURADO: 07/08/2020 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 3,383.21 | INTERAPAS | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325 BARRIO DE TEQUISQUAPAM RECIBO: 82674884 PERIODO FACTURADO: 06/07/2020 | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 199.00 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN JUNIO-JULIO, DEL CONTRATO 174455. PAGAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 279,338.00 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO | 79 | 2020 |
| 25/sep/2020 | Pago Electrónico | 279,338.00 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | PAGO FACTURA: 1282 | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 2,262.00 | ARAZA GOVEA MARTHA | SERVICIO DE 35 BOX LUNCH EL DIA 7 DE MARZO PARA LOS ALUMNOS DE LA COMPAÑIA DE DANZA POLIALCOHICA, QUE PARTICIPARA EN LOS ENSAYOS DEL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TEATRO DE LA PAZ | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 9,430.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL COBRO CON TARIFA SC, (POR EL TIPO DE TARIFA NO SE COBRA 11 A) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 43.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 B | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 376.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO: UG15554976 PERIODO FACTURADO: 14 DE JUL AL 11 SEPT 2020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 A | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 195.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO: UG 15554977 PERIODO FACTURADO: 14 JUL AL 11 SEPT. 2020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 243.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO: UG155568235 PERIODO FACTURADO: 15 JUL AL 14 SEPT. 2020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 2,109.84 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | RECIBO: UG155568235 PERIODO FACTURADO: 15 JUL AL 14 SEPT. 2020 | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 16,910.21 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, BÓRERA DE REGISTRO Y CERTIFICACION. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 6,419.20 | FLORES ZAPARIAS ALVARO | ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, OFICINAS DE DIRECCION DE EDUCACION BASICA. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 1,443.00 | FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CFE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,727.89 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLALUAC | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,727.89 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLALUAC | FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE OCTUBRE DEL 2020. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,727.89 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLALUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NÚM. PREDIAL 523100 01 01 00010 CLAVE: 12032100500. | 79 | 2020 |
| 30/sep/2020 | Pago Electrónico | 4,727.89 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLALUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NÚM. PREDIAL 523100 01 01 00010 CLAVE: 12032100500. | 79 | 2020 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---|----|------|
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 4,727.49 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLANIAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100900. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 4,727.49 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLANIAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100900. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 4,727.49 | GARCIA ROCHA HERBERTO CUITLANIAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100900. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 17,835.00 | GRUPO HERDIAQ, S.A. DE C.V. | RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE ESCALAFON | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 36,402.30 | QUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2020 PREPARATORIA ABREVIY PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 03011500 02200000. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 3,155.00 | HERRERA ROMO MÍA ELENA | ASISTO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION COMO SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DE CONDESA DURANTE LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 1,221.06 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DE JULIO-AGOSTO. DEL CONTRATO 176276. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 787.87 | INTERAPAS | PAGAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,295.11 | LEAL GONZALEZ OSSEL | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS (UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION JUNIO-JULIO, DEL CONTRATO 48215. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,295.11 | LEAL GONZALEZ OSSEL | PAGAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,637.62 | MEDINA NOVOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,637.62 | MEDINA NOVOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,637.62 | MEDINA NOVOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 7,637.62 | MEDINA NOVOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUETH | SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET DE LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO INHERRERA" C.C.T. 2409R1887N1 UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANIMAS, MUN. DE AQUISMÓN, S.L.P. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUETH | SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 2409R1888F UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MUN. DE AQUISMÓN, S.L.P. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 5,000.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUETH | SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACION DE INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 5,906.67 | ROGERS NIETO MARGARITA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 5,906.67 | ROGERS NIETO MARGARITA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS SEPT. 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO. FACTURA: C65D06CF45A DE FECHA: 25 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS JULIO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO. FACTURA: SAC8C8C878E DE FECHA: 25 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS AGOSTO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO. FACTURA: C40D498D6C3A DE FECHA: 25 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS AGOSTO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO. FACTURA: ZCB7682F797 DE FECHA: 25 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 2,562.50 | RUIZ MARTINEZ BEATRIZ | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS JULIO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO. FACTURA: C40D498D6C3A DE FECHA: 25 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 3,466.93 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | RANGO: BANCOMER - CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.O.: 4 8 5 5 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 28,936.57 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREBII, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 29,139.43 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 6,524.03 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 1,463.00 | TORRES CASTILLO VIDAL | PAGO SERV. TELMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 6,524.03 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | REFERENCIA: A689FCE4E3 DE FECHA: 05 DE SEPT. 2020 | 78 | 2020 |
| 30/Ago/2020 | Pago Electrónico | 1,463.00 | TORRES CASTILLO VIDAL | PAGO DEVENGADO PARA EL PROF. VIDAL TORRES CASTILLO, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. ESTO PARA EVITAR LA SUSPENSION DEL SERVICIO. | 78 | 2020 |