

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI	Año
08/may/2020	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO LOPEZ ANRILFO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDADUBICADO EN CALLE ECUADOR NO. 113 FRACC. LOS PUENTES. SOLEDAD DGFACTURA: 468340252C3F DE FECHA 07 DE ABRIL 2020BANCO: BANCOMER CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	34,125.00	ARAZA GOVEA MARTHA	PAGO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE ASISTIRAN A FUNCION DE TEATRO EN EL CENTRO DE LAS ARTES, EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	20,880.00	ARAZA GOVEA MARTHA	AGUIA EMBOTELLADA QUE SE SOLICITO PARA ASISTIR A LOS ALUMNOS DE 3ER. AÑO DE PRIMARIA QUE JURAN BANDERA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020, EVENTO A REALIZARSE EN LA PLAZA DE ANAGAZU, LA CUJA TOMARA EL JURAMENTO EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	46,980.00	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A FUNCION DE TEATRO EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020, LO ANTERIOR DEBIDO AL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	17,673.76	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDA TIEMPO EXTRA DE LA COORD. GRAL. DE REMUNERACIONES, COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, DEL DA DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	26,100.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1719	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL CENTRO DE MAESTROS VALLES UNOUBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602FACTURA: JDO-605 DE FECHA: 01 DE ABRIL 2020BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	2,711.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE SAN LUIS UBICADO EN CALLE RICARDO PALMERIN 100 COL. ALAMITOSDIRECIBO: M37055869 PERIODO FACTURADO: 07 FEB. AL 07 ABRIL 2020	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	11,008.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELLES INCLUIDOS AL COBEN (073), CON TARIFA R.E. (NO SE COBRA IVA), DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	846,484.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LOS PLANTELLES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA (073), DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS PLANTELLES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA (073), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LOS PLANTELLES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA COBEN (073), DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,079,608.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MARZO EN LOS PLANTELLES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA (073).	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	7,609.60	CONEFER S DE RL DE CV	Pago Facturas: S DE 249	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,208.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 06 DE MAYO DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	35,997.91	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 ABRIL DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	6,023.94	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2020, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFAATURA 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. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACION. No. DE PREDIAL 34043600.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	30,818.00	GRIMALDO VERDE AGUSTIN	FINADO: MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ GARCIAFILIACION: HG6R63079ABRACLAIVE PRESUPUESTAL: 07251028100.00628598NFNACIONO AGUSTIN GRIMALDO VERDE	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,955.00	INTRERAS	SERVICIO DE AGUA (INTRERAS), CORRESPONDIENTE A FEBRERO-MARZO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DEL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD NO. 2045-1 COL SAN LUIS	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	57,428.48	LOREDO FLORES CESAR ERNESTO	FINADO: TERESA DE JESUS LOREDO FLORESFILIACION: L077210527CZCLAVE PRESUPUESTAL: 072414040302.3034503.6508 Y 31648NFNACIONO: CESAR ERNESTO LOREDO FLORES	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	13,500.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 748	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	15,300.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 749	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	24,150.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 747	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	19,400.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 746	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	30,400.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 745	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	7,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 744	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	3,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 743	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	9,966.40	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1312	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	346.50	ORGANISMO OPTICO PARA LA DESCENTR. DE AYTD. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	10,757.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2020.B ANCHA 4441309866 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302656 LIC. RAUL RDZ, B. ANCHA	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2020.	79	2020
08/may/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 ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2020.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 098354402, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE MAYO.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,760.00	RAMIREZ ESTRADA JOSE FRANCISCO	TRASLADO DEL COMITÉ DE LA D.H-I PARA CONOCER INSTALACIONES DONDE SE EFECTUARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,760.00	RAMIREZ ESTRADA JOSE FRANCISCO	TRASLADO DE ALUMNOS DEL GRUPO DE DANZA DEL COLEGIO DE SAN LUIS, A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,760.00	RAMIREZ ESTRADA JOSE FRANCISCO	TRASLADO DE LA MAESTRA LUCIA RODRIGUEZ QUINTERO AL LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, CONFERENCISTA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	11,478.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, PARA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INDIGENA	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	Pago Facturas: 6236	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOSFACTURA: 404 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2020BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL CENTRO DE MAESTROS DE SAN LUIS UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZAFACTURA: A 791 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	4,927.68	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1724	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	435.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1719	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	7,028.44	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1718	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	2,296.80	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1752	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	7,021.12	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1772	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	2,109.98	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1776	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	6,692.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1779	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	8,043.92	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1782	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	4,732.80	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1781	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	449.98	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1783	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	28,147.12	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1784	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,558.01	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1785	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	1,976.64	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1771	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2020 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. 6, S. Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	188,913.99	SEGUROS EL POTOSI S.A	Pago Facturas: 2C58	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	3,886.00	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A15229	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	87,725.90	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0172661, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL DE 2020.01338090061266120046.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3734163, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL DE 2020.01338090063416320048.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	15,812.45	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS MAESTRA 047980, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL.01338090064798020044.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2020, PARA OFICINA DEL SECTOR No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICTORIA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	5,218.00	TOTAL PLYV TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DE ANEXA NOTA DE CREDITO AI-8449603-34463, POR DESEMPEÑO DE PRONTO PAGO EN LA SOLICITUD 91.756.	79	2020
08/may/2020	Pago Electrónico	6,584.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 9375	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES OFIENDUNDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE ENERO DE 2020.FACTURA 2925 2020-02-04	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO LOPEZ ANRILFO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDADUBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 LOS PUENTES SOLEDAD D.G.FACTURA: 4E7802233598 DE FECHA: 04 DEMAYO 2020BANCO: BANCOMER CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2020R.C: AARM950101PR6 BLMANCE DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,113.60	ARAZA GOVEA MARTHA	SOLICITO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DE CONSTANCIAS E INVITACIONES PARA EL 17 Y 18 DEL PRESENTE AÑO, PARA EL EVENTO DEL FORO UNA MIRADA A LA COSMOVISIÓN XI'UYI	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,500.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1719	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,500.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1750	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2020 CENTRO DE MAESTROS VALLES UNOUBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602FACTURA: JDO-606 DE FECHA: 01 DE MAYO DE 2020BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	185,669.60	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 492	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	321,299.46	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 489	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	46,452.81	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 452	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	27,371.36	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 460	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,520.00	CASTRO PALOMO FIDEL	10 marzo de 2020. Matuhala-Cedral, S.L.P. Asistencia al evento de conmemoracion del dia de la mujer y asistencia a la reunion de trabajo con autoridades municipales, personal directivo y docente de la Esc. Secundaria "Amado Nervo" del municipio de Cedral.Vehiculo particular CRV con placas MB29402	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	613.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	13 ENERO DE 2020, ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE ROVERDE, S.L.P. AL JN. "OVIDIO DE CROLY" CON C.C.T. 24D1005372, UBICADO EN QUINTA PRIVADA DE GALEANA S/N, COL. SANTA JULIA LAS 14:00HRS. A REUNION CON PLANTILLA DEL PERSONAL, SUPERVISORA, JEFA DE SECTOR Y REPRESENTANTE SINDICAL, CON EL PROP	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	840.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELEC. CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA SUPUBLICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE. REDCIBO: UD6432868 PERIODO FACTURADO: 16/02/2020 AL 16/04/2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	32,599.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	20,152.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	31,422.65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	106,114.49	COMERCIAL ANCORDA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTRATACION DE BIENES INFORMATICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020., ARRENDAMIENTO DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS PC: NOTEBOOK HP 240 GT., SISTEMA OPERATIVO WINC	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	31,036.01	COMERCIALIZADORA OFFICE TOUIT, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 664	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	87,177.39	COMERCIALIZADORA OFFICE TOUIT, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 665	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	150,800.00	CONSULTORES BRANKEIT, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 90	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BRANKEIT, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA LOS TRASLADOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE VINCULACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MES DE MAYO	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BRANKEIT, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA LOS TRASLADOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE VINCULACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	53,509.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2020FACTURA E20155986ARCHIVO GENERALCTA PREDIAL: 0071030020000000	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,638.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERQUE: PORTER, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,683.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERQUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,566.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERQUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	121,392.00	EDENRE MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALLES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	51,399.56				

11/may/2020	Pago Electrónico	11,600.00	ESCOBARETE GARCIA ERENDIRA ANAHI	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020.FACTURA 149 2020-03-11	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	11,600.00	ESCOBARETE GARCIA ERENDIRA ANAHI	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2020.FACTURA 150 2020-03-11	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	13,446.07	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	37,299.80	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2992	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,861.21	GARCIA VILLAVEIRDE INOCENTE LEONARDO	PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	860.00	GARCIA VILLAVEIRDE INOCENTE LEONARDO	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	757.41	GARCIA VILLAVEIRDE INOCENTE LEONARDO	PARA COMPROBACION E FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,411.39	GARCIA VILLAVEIRDE INOCENTE LEONARDO	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,867.51	GARCIA VILLAVEIRDE INOCENTE LEONARDO	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,005.66	GASOLINERA PEN-NORTT S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,268.80	GASOLINERA PEN-NORTT S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,966.92	GASOLINERA PEN-NORTT S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	12,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTILLER, S.A. DE C.V. DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO, REQUERIDOS PARA EL AREA DE INFORMATICA, TECNICO PEDAGOGICA Y PLANIFICACION DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,284.97	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL DE LICENCIADOS Y ADITIVOS PARA ULTRASEN EN LOS VEHICULOS OFICIALES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,744.99	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA VEHICULOS OFICIALES NISSAN Y RANGER, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	7,888.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIALES DE IMPRESION (TINTAS), PARA DIFERENTES EVENTOS (INCINERACION Y ABANDERAMIENTO ESCOLAR, COROS ESCOLARES SAPSAM, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PUBLICACION DE REQUISITOS PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS) SOLICITADO POR LAS AREAS	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,452.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES RANGER Y NISSAN, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,154.31	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LA U.A.S.E. MEDIA TELEFONIA TRADICIONAL \$ 884.99\$SERV. ACCESO A INTERNET \$ 2,270.92TOTAL \$ 3,154.31	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,239.96	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET A LAS OFICINAS DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.FACTURA 13450	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	725.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES POR SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.FACTURA 240725	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,237.96	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL EDIFICIO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.FACTURA 13590 R-07	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	405.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.FACTURA 240724	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	8,442.02	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 27 AL 30 DE ENERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,496.50	HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO APRIL DEL 24 DE ENERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	9,802.00	HERNANDEZ PEREZ JUAN MANUEL	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE ACARAO DE AGUA EN PIPA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,833.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION DE FEBRERO DE 2020.- REUNION CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ORGANIZACION DEL XVI FESTEJO Y 51 ANIVERSARIO DE EDUCACION INDIGENA EN EL EDO DE SAN LUIS POTOSI.RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMPAMOLON DE TAMPAMOLON A SAN LUIS POTOSI.PLACAS: TC-6299-UJ	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,700.00	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	SE ESTAN LLEVANDO DIVERSAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO CUAL SE SOLICITO PERSONAL DE ESTA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	9,149.89	IBARRA TORRES ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,245.00	IBARRA TORRES ROBERTA	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
11/may/2020	Pago Electrónico	13,202.40	IBARRA TORRES ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,900.79	IBARRA TORRES ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	34,800.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 330	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 755	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 755	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 759	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	69,600.00	MORENO MORENO JOSE RAFAEL	Pago Facturas: F 1729	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	22,474.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,004.60	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
11/may/2020	Pago Electrónico	1,496.50	PERAZOLA ESTALTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA, AURORA PADRÓN GARCÍA SE ENTREVISTARA CON LA COORDINADORA DEL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CARRERA LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA ED	79	2020	
11/may/2020	Pago Electrónico	51,040.00	REDCO METAL MECANICA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 694	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,465.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL C. PEDRO QUIRINO MARTA QUIEN ASISTE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2020. QUIEN ASISTE AL ARRANQUE DE ENTREGA DE UNIFORMES A ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA HUASTECA POTOSINA.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	8,410.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO DAMIAN CARMONA EL DIA 06 DE MARZO DE 2020, QUIENES ASISTEN AL TEATRO DE LA PAZ CON MOTIVO DEL 82 ANIVERSARIO DE DICHA INSTITUCION.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	849.12	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE SENCILLO 19 DE FEBRERO DE 2020. RIVERODE-MATLAPA SOLICITADO 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/may/2020	Pago Electrónico	2,133.06	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO 08-13 MARZO 2020 SLP-MATLAPA SOLICITADO PARA EL C. RAYMUNDO ACEVES QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 200-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	81,804	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE SENCILLO EL DIA 28 DE FEBRERO 2020 RIVERODE-SLP. SOLICITADO 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/may/2020	Pago Electrónico	689.04	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE SENCILLO SLP-RIVERODE PARA LA C. VERONICA MARTINEZ MEZA, QUIEN SE ENCUENTRA APOYANDO EN MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,011.44	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO 05-05 MARZO 2020 MATLAPA-SLP SOLICITADO PARA EL C. EUSO RODRIGUEZ REYES ASISTIR A LA RENOVACION DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO DE TERCER GRADO DE PRIMARIA DESTINADO AL ESTUDIO DE CONTENIDO REGIONALES.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,982.44	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO 09-13 MARZO SLP-MATLAPA SOLICITADO PARA LA C. MARIA DEL REFUGIO ESPARZA, QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA, CICLO ESCOLAR 2020-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,049.39	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS CC. ADRIANA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS, YOLANDA ANGUIANO BLANCO Y PEDRO QUIRINO MARTA, QUIENES REALIZAN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES ASIGNADOS A NIÑOS DE EDUCACION INDIGENA DE LA ETNIA YUI IJI.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	7,192.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS CC. ADRIANA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS, GABRIELA MILANI IBARRA Y PEDRO QUIRINO MATAQUEN REALIZA LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES ASIGNADOS A NIÑOS DE EDUCACION INDIGENA DE LA ETNIA TSEN Y NAHUATL.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	12,006.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SOLICITADO PARA LA PROF. MARIA DEL RAYO H. NUÑEZ PEREZ COORDINADORA GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ES	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	7,706.75	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SOLICITADO PARA LA PROF. MARIA DEL RAYO H. NUÑEZ PEREZ COORDINADORA GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,697.50	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL C. FRANCISCO HERNANDEZ CERINO AL MPIO. DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DEL 26 AL 27 DE FEBRERO, QUIEN PARTICIPA EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA EL ARRANQUE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA HUASTECA POTOSINA.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,997.60	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL C. DANIEL CHAVEZ VELAZQUEZ AL MPIO. DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DEL 26 AL 27 DE FEBRERO, QUIEN PARTICIPA EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA EL ARRANQUE DE ENTREGA DE UNIFORMES, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA HUASTECA POTOSINA.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,982.44	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO MATLAP-SLP 23-28 FEBRERO 2020 SOLICITADO PARA LA C. PAOLA CASTELLANOS GONZALEZ, QUIEN APOYA EN LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,982.44	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO MATLAPA-SLP 23-28 FEBRERO 2020, SOLICITADO PARA LA C. MARIA DEL REFUGIO ESPARZA, QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA, CICLO ESCOLAR 2020-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,030.08	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PASAJE REDONDO 08-13 MARZO 2020, SOLICITADO PARA LA C. VERONICA MARTINEZ MEZA, QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION DE EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	86,054.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G144	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	11,815.50	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G145	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	27,937.44	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G139	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,018.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G142	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S. L. P.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET Y TELEFONIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, 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/may/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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/may/2020	Pago Electrónico	1,645.72	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	04-05 de marzo de 2020. Cd. Valles-Tampamolon Corra. Traslado a los municipios antes mencionados para la atención a plego petitorio de los docentes de Educación Indígena y a diversas incidencias. Vehículo particular con placas SH2805.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,520.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	10 marzo de 2020. Matahuila-Cedral, S.L.P. Asistencia al maestro de conmemoracion del día de la mujer y asistencia a la reunion de trabajo con autoridades municipales, personal directivo y docente de la Esc. "Telesecundaria "Amado Nervo" del municipio de Cedral.Vehículo particular Sentra con placas UW9F230.	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	14,236.00	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MARZO CENTRO DE MAESTROS VALLES DOBLUCADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZAFACUTURA A 800' DE FECHA: 02 DE MAYO DE 2020BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94 1 LD.: 1 4 3 1	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,908.48	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1769	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,684.16	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1792	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,809.60	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1781	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.FACTURA RPDV337 2020-01-02	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,742.46	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,172.43	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	1,421.66	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,204.00	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A15573	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,872.55	TELFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOSREFERENCIA: E17090671270 DE FECHA: 09 DE ABRIL DE 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,887.30	TELFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOSREFERENCIA: E17090671788 DE FECHA: 11 DE MARZO DE 2020	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,679.17	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1117	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	7,238.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1119	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,565.92	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1127	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	5,617.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1133	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,064.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1106	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,126.16	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1110	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	18,510.93	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1112	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	967.44	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1130	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	2,260.03	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1115	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,480.91	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1110	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	3,090.24	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1122	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	906.54	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1126	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	903.06	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1128	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	6,175.48	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas		

11/may/2020	Pago Electrónico	3,944.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 1002	79	2020
11/may/2020	Pago Electrónico	4,640.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 1001	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE CFC: BFX800R24AAARRRNDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE CFC: BFX800R24AAARRRNDAMIENTO MES DE MAYO DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	3,011.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	25, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2020. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIVERDE A LAS REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVA CON INSPECTORAS GENERALES DE SECTOR CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CA	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI CFC: CSC88110818ARRRNDAMIENTO MES DE MAYO DE 2020 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI CFC: CSC88110818ARRRNDAMIENTO MES DE MAYO DE 2020 DEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION RRF: CSC88110818CSTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI CFC: CSC88110818ARRRNDAMIENTO MES DE MAYO DE 2020 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ CFC: GAV800720705ARRRNDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2020 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 00020 00000	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	443,912.86	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 110C	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUSTECA NORTE, CIUDAD VALLES.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	32,200.00	MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	52,200.00	MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	9,999.99	NAIERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASSESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	9,999.99	NAIERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASSESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	793,574.33	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 6196	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE ABRIL DE 2020.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	63,600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2020
12/may/2020	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2020
13/may/2020	Pago Electrónico	13,572.00	DISTINCEN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8 3246	79	2020
15/may/2020	Pago Electrónico	5,609.00	COFINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	REUNION DEL ING. JEDL RAMIREZ DIAZ CON DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL.	79	2020
15/may/2020	Pago Electrónico	695.80	PUEENTE NUÑEZ JESSICA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTION DE RECURSO ANTE SECRETARIA DE FINANZAS)	79	2020
16/may/2020	Pago Electrónico	10,855.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 060765096 ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2020. CEL 444111552 LIC. ULISES HOZ, CEL 444142314 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL 444228137 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL 4448297380 ARQ. JUAN MANUEL	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	3,032.87	CASTRO PALOMO FIDEL	04-05 de marzo de 2020. Cd. Valles-Tampamolon. Atencion del pliego petitorio de los docentes de Educacion Indigena asi como las diversas indicaciones que se presentaron Vehiculo particular CRV con placas MBZ9402.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	2,050.00	CASTRO PALOMO FIDEL	28-29 de abril de 2020. Riverde.- Matehuala. Reunion con personal administrativo del parque los azules y desocupacion del almacén de CONAFE que facilitan a URSE. Traslado al municipio de Matehuala para reunion con personal de H. Ayuntamiento y Proteccion Civil para desocupar el espacio que se facilitaba a URSEA.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	583.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS AXTLA EN AVINISTA AXTLA 2 CP 79930 AXTLA RECIBO: UG14598169 PERIODO FACTURADO: 05 DE MARZO AL 06 DE MAYO 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	641.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS DOSUBICADO EN AGUINIA VIRA 325. TEOHUACAPAN RECIBO: UG13753393 PERIODO FACTURADO: 03 DE MARZO AL 04 DE MAYO 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	49.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS CARDENASUBICADO EN CALLE 20 DE NOV. Y BENITO JUAREZ, CP 79380RECIBO: UF11401701 PERIODO FACTURADO: 03 DE MARZO AL 04 DE MAYO 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	124.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS SOLEDADUBICADO EN CARRETERA MATEHUALA Y CHIAPAS LAS PALMAS. SOLEDAD DE GSRECIBO: UE3759163 PERIODO FACTURADO: 04 DE MARZO AL 05 DE MAYO 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	223.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE TANCANHUITZUBICADO EN CALLE MADERO 8 ALTOSTANCANHUITZ. RECIBO: UG14408128 PERIODO FACTURADO: 10 FEB. AL 08 ABRIL 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	10,807.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL COBEN, CON TPA. SC. EL CUAL NO SE PAGA IVA.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	1,383.00	FTT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE JUNIO DE 2020	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	199.71	INTRERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION NORMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL FEBRERO-MARZO, DEL CONTRATO 38992 PAGAR ANTES DEL 29 DE MAYO PARA RECUPERAR LA FACTURA.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	465.57	INTRERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125918, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION DE FEBRERO A MARZO DE 2020.PAGAR ANTES DEL 29 DE MAYO PARA RECUPERAR LA FACTURA.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	973.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE MAYO.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANGEL HIDALGO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPO. DE AQUISMÓN.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACION DE INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	2,300.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	28 de febrero de 2020. Axla de Terrazas-Matlapa. Traslado a dichos municipios con el proposito de apoyar en la gira de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Estado y del C. Secretario de Educación para hacer entrega de apoyos a Educación Indígena.Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	1,826.14	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	13 de mayo de 2020. Cd. Valles y Tamazunchale.- Asistir al evento de "Entrega de Premios Municipales y Estatales de Educación 2020" así como entrega de "Premios de 28 y 30 Años de Servicio".Vehiculo particular Sentra con placas UWF9230.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	1,939.02	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	15 de mayo de 2020. Cd. Valles y Tamazunchale.- Entregar los paquetes para el evento de "Maestro Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de Servicio".Vehiculo particular Sentra con placas UWF9230.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 3734163, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2020.01338090064166120051.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	15,861.30	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 MAYO DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2020.01338090064798020057.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	86,735.33	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0472661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2020.01338090064266120059.	79	2020
20/may/2020	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ** PRESENTA UN ADEUDO POR \$2,518.93, EL CUAL YA FUE LIQUIDADO CON LA SOLICITUD 93,154 PAGAR ANTES DEL 27 DE MAYO.	79	2020
26/may/2020	Pago Electrónico	123.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION NORMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL NUMERO DE SERVICIO 931120109841.FECHA LIMITE DE PAGO 25 DE ABRIL DE 2020.	79	2020
26/may/2020	Pago Electrónico	1,422.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 10 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL NO. DE SERVICIO 931200301971.FECHA LIMITE DE PAGO 26 DE ABRIL.	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	236.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CTO MTOS VALLES UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 A. C.P. 79040RECIBO: UG14658363 PERIODO FACTURADO: 13 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2020	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	46.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CTO MTOS VALLES UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 B VALLES SLPRCIBO: UG14658364 PERIODO FACTURADO: 13 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2020	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	72.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CTO MTOS VALLES UBICADO EN CALLE FRONTERA 602. C.P. 79040RECIBO: UG14658365 PERIODO FACTURADO: 13 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2020	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	227.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELEC. CTO. DE MITOS. TAMAZUNCHALE S/UBICADO EN CALLE FELPE CUARANTA 31 C.P. 7998 RECIBO: UG 14673886 PERIODO FACTURADO: 17 DE MARZO AL 15 DE MAYO 2020	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	922.50	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 06520636865 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS.	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	5,600.00	INTRERAPAS	PAGO REFERENTE A RECIBO DEL MES DE ABRIL DEL 2020, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DE FACTURACION 02-03/2020. PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,600.00 ( CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	1,596.96	INTRERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION FEBRERO-MARZO, DEL CONTRATO 48215. ULTIMA SOLICITUD 91,664.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL SAN LUIS	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL SAN LUIS	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	37,913.41	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2020, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2020
27/may/2020	Pago Electrónico	28,254.01	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE ABRIL DEL 2020, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2020