SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL ABRIL DE 2020 FONE GO

Fecha N	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFi. FFi. Año
	ago Electrónico	38,280.00	OBREGON RUIZ ANTONIO	CONCEPTION DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS ENSERES A CARGO DE LA UKSE RESGUARDADOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. AL ALMACEN GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79 2020
		589,743.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 4211	79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA 073.	79 2020
	ago Electrónico		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN CON TARIFA 9C (NO SE COBRA L.V.A.)	79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico	106,114.49	COMERCIAL ANCORA, S.A. DE C.V. COMERCIAL ANCORA, S.A. DE C.V.	SERVICO DE CONTRATACIONO DE BIBNES INFORMATICOS PAIA A TENDRE LA UN ECISIOLOS SE LU AS ARIAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPRODICACIO CARDISSPONDIENTE AL MES DE FEBBERO 2020, ABRENDAMIBITO DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICOS SE VONTEDOS HE 20 07, SETEMA OPERATIVO VINIOS DE SERVICO DE CONTRATACION DE BIBNES INFORMATICOS PAÍA A TENDRE LA UN ENCESIOLOS SE LU AS ARIAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPRODICACIO CARDISSPONDIENTE AL MES DE FEBBERO 2020, ABRENDAMIBITO DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICOS SE VONTEDOS HE 20 07, SETEMA OPERATIVO VINIOS DE LA CARDISTRATIVO VINIOS DE LA	79 2020 79 2020
00/au1/2020 F	ago Electronico	100,114.45	COMERCIAL AINCORA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE INFORMACIONAL DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LOTI FOR INCLUIT DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. CORRESPONDIENTE A LA PRACTO DE 2002. SERVICIO DE LAS OPICINAS EXTERNAS DE 20	79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico		FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 4 DE ABRIL DE 2020.	79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico		GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79 2020
	ago Electrónico		GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79 2020
	ago Electrónico ago Electrónico	17,892.42 9,378.60	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V. GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	BENTA CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, DE LAS OPICINAS DE LA COMISION ESTATAL MINTA DE ESCALAFON PAGO TACIMAS SERIO S	79 2020
	ago Electrónico		GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	PROPRETURES SECURE PROPRETURES SECURE PROPRETURES SECURES PROPRETURES SECURES PROPRETURES SECURES PROPRETURES SECURES	79 2020 79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico		GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	- 1	79 2020
		1,002,630.59	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F22909	79 2020
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	
			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	
06/abr/2020 F	ago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	HICHA LUMINE DE PAGO. 13 DE ABRILLO E 2020. FECHI AUMITE DE PAGO 15 DE ABRILLO E 2020. FECHI ALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 060755996 * FECHIA LUMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	79 2020
				CEL. 4444111552: LIC LUISSES HOZ, CEL. 4441223141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4442813737: C. LUIS ABERTO SEGURA, CEL. 444428197380 ARQ, JUAN MANUEL RAMIREZ JARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELLULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4441227761	
06/abr/2020 F	ago Electrónico	10,482.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	LIC. BONALES, CEL	79 2020
				SERVICIO DE CELLULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	
				B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 44413028980 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL COMMUTADOR .4441302699, 4441302699, 94441302700, B.ANCHA 4441302772 LE.F. RAUL	
06/abr/2020 F	ago Electrónico	11,557.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	807, CEI. 4441885697 C. SERVICIO DE TEISTUMA EGUILAR DE CUENTA GEZEZ 1243, CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	79 2020
				SATISFO DE LEGIONA CECCONIDE CONTINUED DE MONTE DE MONTE DE MONTE DE LEGIO.	
06/abr/2020 F	ago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	79 2020
06/abr/2020 F	ago Electrónico		RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	79 2020 79 2020
	ago Electrónico		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79 2020
06/abr/2020 F 06/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico	27,863.68 789,739.60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTUAD DEL MES DE MARZO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PAGO TEXTURE 7.25094 A CONTRACTOR CO	79 2020 79 2020
OUTUAL TENEDO	-o- cardonico	,00,135.00		PROF NEUTRIN FAZING PROF NEUT	. 5 2020
1 1				UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES SOLEDAD DG.	
				FACTURA: D4AEFFFA32AS DE FECHA 04 DE MARZO 2020	
07/abr/2020 F	nan Flortvánic -	0 200 54	ALONSO LOPEZ ARNULFO	BANCO: BANCOMER: CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 LD: 0 0 4 8	79 2020
07/8DF/2U2U F	ago Electronico	8,399.51	ALONSO LOPEZ AKNOLFO	BARROLD BANKLOWNER: CLORE: USD 70 1.52 2.52 URL 01/2 1.02: US 4.8 ARRENDAMENTO DEL MES DE ARREND 2020	79 2020
				RFC-AARMS90101PR6 II	
07/abr/2020 P	ago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79 2020
	ago Electrónico		ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CLAVE CATASTRAL 36039012200.	79 2020
	ago Electrónico		CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA MARQUEZ ERIKA JUDITH	ACOMPAÑAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LA XVII REUNIÓN PLENARIA EXTRAGROBINARIA DE CONAEDU, EN LA CIUDAD DE MÉNDIC, EL 10 E MARZO DEL 2020,, SALA INSHIZAWA, REPUBLICA DE AGRETINA 280 OFICINAS DE LA SEP. SENUCIO SOLUCITADO PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TALELERES DE DANAY, PUNISCA DEL FOLUCIOR DE SAN ILUES POTOS AN INTERISANTES DE CANOPIANO DE REALIZACIÓN DE ENERGIS TORRES. PUNISCA DE EN CIUDADO SAN INTERISANTES DE CANOPIANO DE REALIZACIÓN DE ENTRE TORRES. DE CANOPIANO DE ANTICADO DE ENTRE TORRES. DE SAN INTERISANTES DE CANOPIANO DE REALIZACIÓN DE ENTRE TORRES. DE CANOPIANO DE SAN INTERISANTES DE CANOPIANO DE REALIZACIÓN DE PROPERTO DE CANOPIANO DE	79 2020 79 2020
	ago Electrónico ago Electrónico		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	SERVINGO SOCIAL TOOL PERSENDE A REALIZACION DE VINIGO TALEERS DE UNIZAY Y MODISTO DEL PULICION DE L'AUGUSTO E SAN ILLOS POLISAS IN INTERNANTIES DE LE AUGUSTO DE L'AUGUSTO DE SAN ILLOS POLISAS IN INTERNANTIES DE LE AUGUSTO DE L'AUGUSTO DE L	79 2020
	ago Electrónico	1,514.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLADO DEL 29 DE FEBRERO AL 20 DE TERRITO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS 7 ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIÃO DE EDUCACIÓN	79 2020
				ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020	
				FACTURA B-427	
				OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION	
07/shr/2020 F	ngo Electrónico	6 215 70	COMBITADORAS SERVICIO Y CARACITACIONI DEI ROTOSI S A DE C.V.	CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	70 2020
07/abr/2020 F	ago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.		79 2020
07/abr/2020 F	ago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	CCH PEICHAL: 240010288010000104102200025000000 ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 20200 FACTURA DE 428	79 2020
07/abr/2020 F	ago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OPICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA	79 2020
				ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428	
07/abr/2020 F	ago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFICIAIS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA B-4228 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL-2500128001000104101400017000000 Fago Facturas: 91	79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFICIAIS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONTRINIO SY SERVICIOS EDUCATIONS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.	ARRHOAMENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 24001028001000104101400017000000 PAGO FERRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 24001028001000104101400017000000 PAGO FERRIL DE 2001028001000104101400017000000 PAGO FERRIL DE 2001028001000104101400017000000 PAGO FERRIL DE 20010280010001041014000170000000 PAGO FERRIL DE 200102800100010410140001700000000 PAGO FERRIL DE 20010280010001041014000170000000 PAGO FERRIL DE 20010280010001041014000170000000 PAGO FERRIL DE 2001028001000104101400017000000000000000000000	79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONTRINIO SY SERVICIOS EDUCATIONS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 9-228 F	79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONTRINIO SY SERVICIOS EDUCATIONS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.	ARRHOAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PEDIAL: 24001028001000104101400017000000 PAGO FACTURAS: 91 OCOMPAN DE 17,316 LIBROS DE TEXTO PARA EDUACIÓN SECUNDARIA GILO ESCULAR 2019-2020, EN LOS TÍTULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENGIONAN EN EL ANEXO I DE CONTRATO SEGE-015/2019/SEP PRESENTANSE E IMPARTE LA CAPACITACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y EL MANEJO DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENIZAISE (PLANEA) A LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ", LA ARRENDAMINION MISO SE PARA IN DE 2020 FACTURA 82001555985 ARGINA GENERAL ARGINA GENERA	79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 8-228 FACTURA 9-228 F	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L DE C.V. CONTRINIO SY SERVICIOS EDUCATIONS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-128 OFFICIAL 24001028001000104101400017000000 PAGO FACTURA 9-201028001000104101400017000000 PAGO FACTURE 91 PAGO FACTURE 91 PAGO FACTURE 91 PRESENTANSE E IMPARTR LA CAPACITACION PAGA LA INTERPRETACIÓN Y EL MANEJO DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENIZAISE (PLANEA) A LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MARGARITA GÓMEZ PALAGOS MUÑOZ", LA RENCHAL 2001555965 FACTURA 2001555965 ANCHONO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BIRANET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRILLOS SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRI TOMES SILVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN	ARRHOMMENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 24001028001000104101400017000000 PAGO SERVINES 91 PA	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 G 07/abr/2020 G 07/abr/2020 G	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CARMEN	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 240 (1280 001040101400017000000 PAGE FERENCE 1 ADRICCION DE EDUCACION BASICA CEP PERDAL: 240 (1280 001040101400017000000 PAGE FERENCE 12-40 (1280 001040101400017000000 PAGE FERENCE 12-40 (1280 00104010400170000000 PAGE FERENCE 12-40 (1280 00104010400170000000000000000000000000	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 64,496.00	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRUNCOS SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRUTOS SIEVAS SOCORIO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN	ARRHOMMENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 24001028001000104101400017000000 PAGO FERRAL DE 2010 FACTURA 8200155985 ARRHOMMENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8200155985 ARRHOM GERREAL CITA PERGAL: 00710000028000000 FRENTA BERREAL 60710000028000000 FRENTA BERREAL 607100000280000000 FRENTA DE MES DE FERRER DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE	79 2020 79 2020
07/abr/2020 F	ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 64,496.00 116,189.12	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CARMEN DUSTRIBUCIONES HALEBROS, S. DE R.L. DE C.V. EDICARDED MOSCO. S.D. EV. DESTRIBUCIONES HALEBROS, S. DE R.L. DE C.V. EDERRED MOSCO. SAD EV.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFICENS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CER PÉRCHAL: 240;01282001000104101400017000000 PAGE PÉRCHAL: 240;01282001000000000 PAGE PÉRCHAL: 240;012820010000000000 PAGE PÉRCHAL: 240;0128200100000000000 PAGE PÉRCHAL: 240;01282001000000000000000000000000000000	79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O 07/abr/2020 F	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRUNCOS SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRUTOS SIEVAS SOCORIO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN	ARRHOMMENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICHAL 24001028001000104101400017000000 PAGO FERRAL DE 2010 FACTURA 8200155985 ARRHOMMENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8200155985 ARRHOM GERREAL CITA PERGAL: 00710000028000000 FRENTA BERREAL 60710000028000000 FRENTA BERREAL 607100000280000000 FRENTA DE MES DE FERRER DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, DEL LOCAL COMBRICAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCUAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNIZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFFINAS OCUPADAS FOR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE	79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 64,496.00 116,189.12 94,052.83 347.30	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIOS SERVICIOS SEDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENIOS Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DELA PEREZ CARMEN DATA PRESEZ CARMEN DELA PEREZ CARMEN DEL	ARRENDAMIENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8-228 OFFICHAL 240012280010000104101400017000000 PAGE FERDAL 24001228001000104101400017000000 PAGE FERDAL 24001228001000104101400017000000 PAGE FERDAL 24001228001000104101400017000000 PAGE FERDAL 24001228001000104101400017000000 PAGE FERDAL 24001228001001041014000170000000 PAGE FERDAL 2400122800100140011400017000000 PAGE FERDAL 2400122800100140011400017000000 PAGE FERDAL 24001228001001400114000170000000 PAGE FERDAL 240012800100140017014001700000000 PAGE FERDAL 25001701400000000000 PAGE FERDAL 25001701000028000000 PAGE FERDAL 250017010000280000000 PAGE FERDAL 250017010000280000000 PAGE FERDAL 250017010000280000000 PAGE FERDAL 250017010000280000000 PAGE FERDAL 2500170100002800000000 PAGE FERDAL 250017010000280000000000000000000000000000	79 2020 79 2020
07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 F 07/abr/2020 O 07/abr/2020 O	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 64,496.00 116,189.12 94,052.83 347.30 900.00	COMPUTADORIAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CORTES TORRES BRANKE SECURIORIO NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES BRANK DECORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN DU	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-288 OFICIAIS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAL: 240;01228:001000104101400017000000 PAGE FRATURE 52 COMPRAD 03: 72,716 UBROS DE TEXTO PARA EDUACIÓN SECUNDARIA CICIO ESCULAR 2019-2020, EN LOS TÍTULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DE CONTRATO SEGE 035/2019/SLP PRESENTAISE E IMPARTRI LA CAPACITACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y EL MANEIJO DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDARIES (PLANEA) A LOS INVELES DE PRIMARIRA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MARGARITA GÓMEZ PALACOS MUÑOZ", I ARCUNA EL ADECUCIÓN MONTO SE CARRIL DE 2020 FACTURA EL ADESSANSE ANCHO CIENTRO MES CARRIL DE 2020 FACTURA EL ADESSANSE ANCHO CIENTRO DE ATENCIÓN DE LOS APRENDARIOS DE PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDARIES (PLANEA) A LOS INVELES DE PRIMARIRA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MARGARITA GÓMEZ PALACOS MUÑOZ", I ACTURA EL ADESSANSE FACILIDADES DE RENTA DEL MES DE PRODUCCIÓN DE ADECUCACIÓN PRESECUAR. DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. ROVERDE, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MES DE RENERO DE 2020 DE OFICIANS CIUDADAS POR JEFATURA DE SECTION NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECUAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. ROVERDE, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MES DE HARRO DE 2020 DE OFICIANS CIUDADAS POR JEFATURA DE SECTION NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECUAR DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. ROVERDE, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFICIANS CIUDADAS POR JEFATURA DE SECTION NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECUAR DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. ROVERDE, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFICIANS CIUDADAS POR JEFATURA DE SECTION NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECUAR DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. ROVERDE, S.L.P. PAGO DE RENTA DE MES DE MARZO D	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
07/abr/2020 F	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIOS SERVICIOS SEDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENIOS Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. DATORES SILVAS SOCIORIO DATORES SILVAS SERVICIOS. S.A. DE C.V. DATORES CARMEN DAZ FERIZ CARMEN DAZ FERIZ CARMEN DAZ FERIZ CARMEN DELE FERIZ CARMEN DEL FERIZ CARMEN DELE FERIZ CAR	ARRENDAMIENTO MES DE ARRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICIAL 24001028001000104101400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001000104101400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001000104101400017000000 PAGE FERUNA: 2400102800100104101400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001001401400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001001401400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001001401400017000000 PAGE FERUNA: 24001028001001401400017000000 PAGE FERUNA: 2400102800100140014000170000000 PAGE FERUNA: 24001028001400017000000000000 PAGE FERUNA: 2400102800140000000000000000000000000000	79 2020 79 2020
07/abr/2020 07	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,400.00 503.70 2,900.00	COMMUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENTO Y SERVICOS EDUCATIONO RUSIVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRES DEVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PIETEZ CARMEN DUAZ PI	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-228 OFICIAIS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAL: 240;01228:001000104101400017000000 PAGE FRATURE 12 PAGE FRATURE 21 PAGE FRATURE 22 PAGE PRATURE 23	79 2020 79 2020
07/abr/2000 p	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIOS SERVICIOS SEDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENIOS Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DELO PEREZ CARMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. EDINABED MOXICO S.A DE C.V. EDINABED MOXICO S.	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-428 OFFICIAL 24001028001000104101400017000000 PAGE FEBRUAL 2400102800100104101400017000000 PAGE FEBRUAL 2400102800100104101400017000000 PAGE FEBRUAL 2400102800100104101400017000000 PAGE FEBRUAL 240010280010104101400017000000 PAGE FEBRUAL 2400102800101401400017000000 PAGE FEBRUAL 2400102800101401400017000000 PAGE FEBRUAL 24001028001400017000000000000000000000000000000	79 2020 79 2020
07/abr/2020 07	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,51783 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 64,496.00 116,189.12 94,052.83 347.30 900.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00	COMMUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENTO Y SERVICOS EDUCATIONO RUSIVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRES DEVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PIETEZ CARMEN DUAZ PI	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-228 OFICIAIS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAL: 240;01228:001000104101400017000000 PAGE FRATURE 12 PAGE FRATURE 21 PAGE FRATURE 22 PAGE PRATURE 23	79 2020 79 2020
07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,900.00 2,000.03 2,107.83 4,250.00 8,572.70	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS E DOLOCATIVOS NOLVAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRES SILVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLZ PEREZ CARMEN DUZ PEREZ CARM	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-288 OFFICIAL 24001228001000104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000000 TARGE REAL 2400122800104101400170000000000 TARGE REAL 240012800104101400170000000000000 TARGE REAL 2400128001041014001700000000000000 TARGE REAL 2400128001041014001700000000000000000000000000	79 2020 79 2020 70
07/abs/2000 6	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,900.00 2,000.03 2,107.83 4,250.00 8,572.70	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIOS SERVICIOS SEDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENIOS Y SERVICIOS SEDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DAZ STREIZ CARMEN DAZ SERIZ CARMEN DESTREIN CONSULTA MALERBOS, S. DE R.L. DE C.V. EDINBED MOXICO S.A DE C.V. EDINBE	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-28 FORCINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CLA PREDAL: 240 GIUDROSIDIO GOUGACION BASICA CLA PEDENAL: 240 GIUDROSIDIO E TEXTO PARAL EDUCACION SECUNDARIA OCCO ESCOLAR 2019-2020, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DE CONTITATO SEGE-035/2019/Sup PRESSATABLE E MINARTIR LO CAPACITACION PARA LA INTERPRETACIÓN Y EL MANEIO DE RESULTADOS DEL PARA NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENICAIS (FLANEA) A LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE "MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑO", A MONTO GRIFERAL CLA PEDENAL: 0071000028000000 RENTA DEL INS DE FERRERO DE 2020 DE OFORIAS SOLUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESSCOLAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL INS DE FERRERO DE 2020 DE OFORIAS COLUMBAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESSCOLAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL INS DE FERRERO DE 2020 DE OFORIAS COLUMBAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESSCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARGO DE 2020 DE OFORIAS COLUMBAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESSOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARGO DE 2020 DE OFORIAS COLUMBAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESSOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MARGO DE 2020 DE PRAMA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTÁ SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTÁ SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTÁ	79 2020 79 2020
07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,900.00 2,000.03 2,107.83 4,250.00 8,572.70	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS E DOLOCATIVOS NOLVAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRES SILVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLZ PEREZ CARMEN DUZ PEREZ CARM	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-288 OFFICIAL 24001228001000104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000 TARGE REAL 2400122800100104101400017000000000 TARGE REAL 2400122800104101400170000000000 TARGE REAL 240012800104101400170000000000000 TARGE REAL 2400128001041014001700000000000000 TARGE REAL 2400128001041014001700000000000000000000000000	79 2020 79 2020 70
07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 53,505.00 1,187.93 1,187	COMPUTADOINS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORIS BIRANET S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORIS BIRANET S. DE R.L. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PREZ CARMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PREZ CARMEN DUAZ PREZI CARME	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-288 OFFICIAL 24001028001000104101400017000000 PAGE FERENAL 2400102800104010400017000000 PAGE FERENAL 24001028001000104100017000000 PAGE FERENAL 24001028001000104100017000000 PAGE FERENAL 2400102800100000000000000000000000000000	79 2020 79 2020
07/abs/2000 6	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 53,505.00 1,187.93 1,187	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS E DOLOCATIVOS NOLVAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENITO TORRES SILVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLZ PEREZ CARMEN DUZ PEREZ C	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-28 FORCINAS DE LA DRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAIL: 24001028001000104101400017000000 PAGE FAIRLUSE - 91 FORCINAS DE LA DRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAIL: 24001028001000104101400017000000 PAGE FAIRLUSE - 91 FORCINAS DE LA STATIO BRIDGE DE TEXTO PARIA EDUACIÓN SECUNDARIA CICIO ESCOLAR 2019-2020, EN LOS TÍTULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DE CONTRATO SEGE-035/2019/SUP PAGE SERVINES - 91 FAIRLUSE - 91 FAIRLUS DE LA GARACTRACIO MA ALA INTERPRETACIÓN Y EL MANEJO DE RISULTADOS DEL PANA NACIONAL PARIA A EVALUACIÓN DE LOS APRENDARIES (PLANEA) A LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MANGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑO", I ACRUMA 201355996 ANCHO CORRESA CENTRA DEL MES DE FERRERO DE 2020 DE OFICINAS COUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECCIAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE HERDO DE 2020 DE OFICINAS COUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 1.0 EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECCIAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE HERDO DE 2020 DE OFICINAS COUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 1.1 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECCIAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE HERDO DE 2020 DE OFICINAS COUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 1.1 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECCIAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MENDRA DE LAS DE FERRERO DE 2020 DE PROPRESA DE SECTOR DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MEDITA DE MES DE LA COMUNISTRA DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE MEDITA DE MES DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNICZ NO. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE RINTA DEL MES DE	79 2020 79 2020 70
07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 53,505.00 1,187.93 1,187	COMPUTADOINS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORIS BIRANET S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORIS BIRANET S. DE R.L. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PREZ CARMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PREZ CARMEN DUAZ PREZI CARME	ARRENDAMIENTO MIS DE ABRIL DE 2020 FACTURA 8-288 OFFICIAL 24001288001000104101400017000000 TARGE SELECTION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAL: 24001288001000104101400017000000 TARGE SELECTION DE EDUCACION BASICA CTA PREDAL: 240012880010001041014000170000000 TARGE SELECTION DE CONTRATO SEG. 515/201952P TARGE SELECTION DE CONTRATO SEG. 515/2019	79 2020 79 2020
07/abr/2000 5	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,000.07 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01 2,402.01	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENTO Y SERVICOS ELDOCATIONO RUSIVA FERMANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRIS SULVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN	ARRENDAMIENTO MS DE ARRE DE 2020 FACTURA 8-128 OFFICIAL 2400/12800100001010101400017000000 PAPE PATRICIPES COMPAGE E JARRECON DE EDUCACIÓN RESISCA CEN PEDRAL 2400/12800100010101014000170000000 PAPE PATRICIPES COMPAGE E Y 215 LIBROS DE TRATO PARA EDUCACIÓN SECURDARIA COLO ESCUAR 2019-2020, EN LOS TÍTULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL AREXO DE CONTRATO SEG -015/2019/SP PRESENTARES E LARRAPTICACIÓN PARA LA INTERPERTACIÓN Y EL MANEJO DE RESISTADOS DEL PLAN NACIONAL PARA A EVALUACIÓN DE LOS APRINDADES (PARMA) A LOS NIVELES DE PREMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MANGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ", LA ARRENAMISTRO MES DE ARRE DE 2020 FACTURA 8001559965 ARGUNO CENERAL FRENTA DE MONTE DE 2020 DE FORMAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIAS DEL LOCAL COMBECAL URICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE 2020 DE FORMAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIAS DEL LOCAL COMBECAL URICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE 2020 DE FORMAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIAS DEL LOCAL COMBECAL URICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE 2020 DE GONCINAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIA DEL LOCAL COMBECAL URICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE 2020 DE GONCINAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIA DE LOCAL COMBECAL URICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE 2020 DE GONCINAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIA DE LOCACIÓN PRESENCIA DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NI. 111. NºT. 20. ROVERDO, S.L.P. PAGO DE RENTA DEL MONTE DE LOS DE MARGO DE 2020 DE GONCINAS COLVADAS POR ESTATURA DE SECURDAD EN LA	79 2020 79 2020
07/abs/2020.5	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.	COMPUTADORIAS SERVICIO Y CAPACTICION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENDOS Y SERVICOS EDUCATIVOS NULVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCIORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLAZ PREIZ CAMMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLAZ PREIZ CAMMEN DESTREBUCCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V. EDITORIO DISCOSO, SO DE C.V. EDITORIO DE SANO LUS POTOS/JUSSE TAMAZUNCHAILE STADO DE SAN LUS POTOS/	ARRENDAMIENTO MS DE ARRE DE 2020 FACTURA 8-228 OCRIMATO EL ADRECCION DE EDUCACION BASCA CTA WIEDLU. 2001/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000	79 2030 79 2030 79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 1,187.93 1,200.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,188.00 1,188.00	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORAS BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORAS BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRIBUTORIS SERVICOS EDUCIÓNICOS ROUNA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTES TORRISS SILVA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CARM	ARRENDAMINATIO MES DE ABBIL DE 2020 FACTURA 4-228 OFFICIALIS DE L'OBECCORN DE DUCACION BASCA CRI WEGGEL 1240 DISECCORN DE DUCACION SECURDARIA CICLO SECORA 2019-2020, RIL IOST TITULOS, EN IL MONTO Y VOLUMEN QUE SI MINICIONAN IN EL ARREO IDE CONTRATO SIGE 935/2019/SEP COMPAND DE 13-15 LIMBO DE ETATO PARA EDUCACION SECURDARIA CICLO SECORA 2019-2020, RIL IOST TITULOS, EN IL MONTO Y VOLUMEN QUE SI MINICIONAN IN EL ARREO IDE CONTRATO SIGE 935/2019/SEP PRESENTANES I EMPRISTRE LA CARACTORIO PARA LA DIFFERENCIO PARA LA FINALIACIO DE LOS APRINIZADES (PLANELA I LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALZÓ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "MANGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑO", I. ARRENDAMINATORIO MISO DE ARBID RE 2020 RENTA DEL MES DE PERBRO DE 2020 DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECULAR, DEL LOCAL COMPRIGUA UBICACIÓ UNICACIÓN MUNTORIO DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NO. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.P. PACO DE RENTA DEL MES DE RENDE O 2020 DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECULAR, DEL LOCAL COMPRIGUA UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NO. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.P. PACO DE RENTA DEL MES DE RENDE O 2020 DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECULAR, DEL LOCAL COMPRIGUA UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NO. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.P. PACO DE RENTA DEL MES DE RENDE O 2020 DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESECULAR, DEL LOCAL COMPRIGUA UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NO. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.P. PACO DE RENTA DEL MES DE RENDE O 2020 DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE REDUCACIÓN PRESECULAR. DEL REDUCACIÓN DEL CALLE GABRIEL MARTÍNEZ NO. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.P. PACO DE RENTA DEL MES DE RENDE OLDO DE OFFICINAS OCUPADAS POR RETATURA DE SECTO	79 2020 79 2020
07/abs/2020.5	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,353.00 53,505.00 1,187.93 1,187.	COMPUTADORIAS SERVICIO Y CAPACTICION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENDOS Y SERVICOS EDUCATIVOS NULVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCIORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLAZ PREIZ CAMMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DOLAZ PREIZ CAMMEN DESTREBUCCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V. EDITORIO DISCOSO, SO DE C.V. EDITORIO DE SANO LUS POTOS/JUSSE TAMAZUNCHAILE STADO DE SAN LUS POTOS/	ARRENDAMIENTO MS DE ARRE DE 2020 FACTURA 8-228 OCRIMATO EL ADRECCION DE EDUCACION BASCA CTA WIEDLU. 2001/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000	79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico	16,910.71 120,640.00 732,517.83 1,555.00 53,505.00 53,505.00 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93 2,900.00 116,189.12 2,900.00 2,900.00 2,107.83 4,250.00 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30 1,493.30	COMPUTADOINS SERVICIO Y CAPACTICION DEL POTOSI SA DE CV. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE CV. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE CV. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE CV. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE CV. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE CV. CORTES CAMBION DOLL PROLE COMBION DESTRUCCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE CV. EDIONAD MOXICO SA DE CV ESTADO DE SAN LUS POTOS/JURS TAMAZJUNCHALE ESTADO	ABRINDAMIENTO MIS DE ABBIL DE 2020 (ACLUMA BAZE ACRUMA 1920 DE COLOR DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE EDUCACION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE LA DISECCION BASCA CAN PRICINA 1920 (CONTRAIS DE LA DISECCION DE LA DISECCIO	79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	16,910.71 110,640.00 1,157.35 1,157.30 1,157.30 1,157.30 1,157.31	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS E DOLOCITICOS NOLVEM ERMANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENIDOS Y SERVICIOS E DOLOCITICOS NOLVEM ERMANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. DIATE PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DIATE PREZ CARMEN DUAZ PEREZ CARMEN DUAZ	ARRINDAMIENTO MIS DE ARRE DE 2020 ACCUMENTA 6422 AC	79 2020 79 2020
07/abs/2000 6 07/abs/2000 7 07/abs/2000 6	ago Electrónico	15910.71.71.20.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.	COMPUTADOING SERVICIO Y CAPACTIACON DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORIS BIRANETT, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORIS BIRANETT, S. DE R.L. DE C.V. CONTENDOS Y SERVICOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PREZ CARMEN DUAZ PREZI CARMEN	ARENDAMENTO MIS DE ARRI, DE 2020 ACTUAL 4-228 ACTUAL PROTOCOLO SECTION DE DESCRICTOR MASCA CENTRAL PROTOCOLO	79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	16,910.71 110,0400.00 1,553.00 1,187.91	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BIRANET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BIRANET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENTOSOS YSTENNICOSE DUCIATIOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENTO TORRISS SILVAS SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DIAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CA	MERICAMENTO MIS DE ARRE DE 2020 ACTURA DE LA CECCOR DE DESCACIO MISCA CA PRIGIA L'ADDICASON CA PRIGIA L'ADDICAS	79 2020 79 2020
07/abr/2000 5 07/abr/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	15810.71.71.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPUTADORIAS SERVICIO Y CAPACTIACON DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCCIRRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PIEZE CARMEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PIEZE CARMEN DUAZ PIEZE	ARRINGAMENTO MIS DE ARRIL DE 2020 FACTURA 4-28 FACTURA 4-	79 2020 79 2020
07/abr/2000 5 07/abr/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	16,910.71 110,0400.00 1,1573.00 1,1573.00 1,16	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORES BIRANET, S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORES BIRANET, S. DE R.L. DE C.V. CONTENTOSOS YSTENNICOSE DUCIATIOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTENTO TORRISS SILVAS SOCORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DIAZ PEREZ CARMEN DUAZ PEREZ CA	MERICAMENTO MIS DE ARRE DE 2020 ACTURA DE LA CECCOR DE DESCACIO MISCA CA PRIGIA L'ADDICASON CA PRIGIA L'ADDICAS	79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	15,910.71.71.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORIAS SERVICIO Y CAPACTICION DEL POTOSI SA DE CV. CONSULTORES BRANKET S. DE R.L. DE CV. CONSULTORES BRANKET S. DE R.L. DE CV. CONTRUENCOS SERVICIOS CONTRUENCOS DELECTROS NULVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE CV. CORTES TORRES SILVIA SOCIORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE CV. OUAL PREDIZ CADMAIN DATE REDUCTORES SILVIA SOCIORRO DESTRUENCONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE CV. DEDINARIO MISCOCO SA DE CV. DESTRADO DE SAN LUS POTOS/JUSES TAMAZUNCHALE STADO DE SAN LUS POTOS/JUSES MATHALIALA GOBERNO DEL ELDORE SEJUPLISM MATHALIALA GOBERN	MARINDAMENTO MIS DE ABBIE DE 2020 AND PROPRIES EL ADRICCIO NE DELICIO DE MISCA DE LA CONTROLA DEL CONTROLA DEL CONTROLA DEL CONTROLA DEL CONTROLA DEL CONTROLA DEL CONTROL	79 2030 79 2030
07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	15,930,71,730,730,730,730,730,730,730,730,730,730	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CORSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CORSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRIBORY SERVICOS EDUCATIONS RUSUAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRIBORY SERVICOS EDUCATIONS RUSUAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRIBORNET SERVICOS S.A. DE C.V. DUAZ PIERZ CARMEN	MERICAMENTO MS SE ABBLE 0 2000 MCNUMA 4-128 MCROWNESS CONTROLL AND ALL SECONDO MICHAEL MICHAEL MICHAEL SECONDO MICHAEL MICHA	79 2020 79 2020
07/abs/2000 0	ago Electrónico ago Electrónic	15,912,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,	COMPUTADOINS SERVICIO Y CAPACTICION DEL POTOSI S.A DE C.V. CONSULTORIS BIBANET S. DE R.L. DE C.V. CONSULTORIS BIBANET S. DE R.L. DE C.V. CONTRUDA SERVICIO SE DUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CORTES TORRES SILVIA SOCIORRO DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CAMBIEN DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. DUAZ PEREZ CAMBIEN DOSTRIBUCIONES HALEEROS, S. DE R.L. DE C.V. EDINERED MIXECO S.A. DE C.V. EDINERED MIXECO S.E. DIARRO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ED CES SEPURES MATERIANA GOBIERNO DEL ED CE SEPURES MATERIANA GOBIERNO DEL ED CES SEPURES MATERIANA GOBIERNO DEL ED CONTRED SERVINES MATERIANA GOBIERNO DEL ED CES SEPURES MATERIANA GOBIERNO DEL ED CASILLAS SERVANDO GUITEREZ CASI	AMERICANISTO DE SOUTO	79 2020 79 2020
07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 5 07/abs/2000 6	ago Electrónico ago Electrónic	16,910.71. 10,040.00.00. 11,157.0	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. CORSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CORSULTORES BRANNET, S. DE R.L. DE C.V. CONTRIBORY SERVICOS EDUCATIONS RUSUAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRIBORY SERVICOS EDUCATIONS RUSUAN FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. CONTRIBORNET SERVICOS S.A. DE C.V. DUAZ PIERZ CARMEN	MERICAMENTO MS SE ABBLE 0 2000 MCNUMA 4-128 MCROWNESS CONTROLL AND ALL SECONDO MICHAEL MICHAEL MICHAEL SECONDO MICHAEL MICHA	79 2020 79 2020

07/abr/2020 07/abr/2020				70 20
07/04/2020		256.70 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA 57.93 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	DARA COMPRIGUACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENTRAL DE RECURSOS MATERIALES. PARA COMPRIGUACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENTRAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 2021 79 2021
07/401/2020	Pago Electrónico	675.00 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 202 79 202
	Pago Electrónico	340.50 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE E LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 202
07/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico	99.98 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA 170.50 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPRIGACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. PARA COMPRIGACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 202
	Pago Electrónico	792.00 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO VENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. PARA COMPROBACION DEL FONDO VENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 202 79 202
	Pago Electrónico	402.20 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 202
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,008.00 MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA 543.00 MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79 2021 79 2021
07/abr/2020 07/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico	475.00 MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	IECRIO TELEFÓNICO DEL MES DE FERRERO DE 2020 DE LA OFFICIA DEL SECTION ES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENCIA, USACIA NI HABON DE NIÑOS "FRAN PIGEO DE LA MAGOLEIAN" EN LA CALLE CORCUITO DE LOS ÁLAMOS S/M INTERROR, CRECUITO DURAZIO No. 215, LOS ÁLAMOS S/M INTERROR, CRECUITO NI	79 2021 79 2021
			PAGO DE ABRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCAMHUNTZ ENERO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 8 ZONA CENTRO	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87 POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	SACTURA 59 DE FECHA 12 DE MAZZO 2020 BANCO: BRANAMEN. CLABE 002 700 700 700 700 894 041 98-0 1.D.: 0 9 3 0 PROG DE ARRENDAMINITO CENTRO DE MASTROS TANCAMHUTIZ FERRERO 2020	79 202
			PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MASTROS NACAMHUTIZ FEBRERO 2020 UDICAÇÃO DE N.CALEFRANCESCI MADROS NO. 8.2 DONA CENTRO FACTURA: SO DE FECHA 12 DE MARZO 2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87 POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 884 041 98-0 LD: 0 9 3 0 PAGO 58RV DE AGUA POTABLE ECHTRO DE MAESTROS CARDENAS UDICACIO PICADE IN CALE INDICACO DE N. CALE INDI	79 2020
07/-1-/2020	D	320.50 RAMIREZ RESENDIS MARIA DE JESUS	FACTURA: 9DC070E72A74 DE FECNA: 10 DE ENERO DE 2020	70 2020
07/abr/2020 07/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico	1,155.00 RANGEL QUEZADA ROBERTO	INCLIDENCE DICENTEZANT UP FECTOR: DUE FERRO UE 2020 Se comision from sastistr el día de de marco de 2020, al unicipio de Tancanhuitz de Santos, SLP, a reunión con maestros de la etnia Tenek. (carro particular)	79 2020 79 2020
	Pago Electrónico	41,250.01 REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE AXTLA DE TERRAZAS, QUIENES PARTICIPARON EN EN LOS JUEGOS ESCOLARES EN SU ETAPA ESTATAL, DEL 9 AL 12 DE MARZO, EN EL MPIO. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	79 2020
	Pago Electrónico		CORRESPONDIENDO A LA INVITACIÓN ENTITIDA POR GOOGLE FOR EDUCACIÓN PARA ASSETIR A LA REUNIÓN INNOVAR POR MÉDICO: UNA DÉCADA DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA EN LA CIUDAD DE MÉDICO EL DÍA 3 DE MARZO 2020 EL INGL LUIS MARIO VÁZQUEZ GUEVARA LOCALIZADORA DE LOCALI	79 2020
07/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico	1,921.31 REYNA PADRON LUIS MANUEL 6,465.84 REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASSTOR A UNIA RELINIÓN DE TRABADO NACIONAL CON AUTÓRIDADES LOCALES DE EDUCACIÓN ESPÉCIAL DE LA ORECCOÓN BÁSICA LOS DIAS 30 Y 1.1 DE AMAZO DEL AÑO DE CAMPO DE LA CO. DE MÉXICO. SOLUCTO DIGILETOS DE AÑON SA PÁMBINEZA, ASSTOR A RELINIÓN DE TRABADO E LIAC. DE SEÁ ATRIVIDA I ORBADES REGINES E ROMES E LO MÁSICO. DE NA LOS DE MÁSICO DEL AÑO SA PÓMBINEZA, ASSTOR A RELINIÓN DE TRABADO E LIAC. DE SEÁ ATRIVIDA I ORBADES REGINES E ROMES E LO MESCO. SOLUCTO DIGILETOS DE AÑON SA PÁMBINEZA, ASSTOR A RELINIÓN DE TRABADO E LIAC. DE SEÁ ATRIVIDA I ORBADES REGINES E ROMES E LO MESCO. SOLUCTO DIGILETOS DE AÑON SA PÁMBINEZA, ASSTOR A RELINIÓN DE TRABADO E LIAC. DE SEÁ ATRIVIDA I ORBADES A ROMES E ROMES E LO MESCO. SOLUCTO DIGILETOS DE AÑON SA PÁMBINEZA, ASSTOR A RELINIÓN DE TRABADO E LIAC. DE SEÁ ATRIVIDA I ORBADES A ROMES E RO	79 2020 79 2020
	Pago Electrónico		SUCLID DUCTO DE AND SEPTION SE	79 2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,670.43 ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MIS DE FEBRERO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCAÇIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79 2020
	Pago Electrónico	1,670.43 ROBLEDO GUERRERO JULIO 5,500.01 RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	PAGO DE RINTA DEL MES DE MARZO DE 2020, PAGA ORICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES SOST Y 680 DE EDUCACIÓN PRESECCIALA QUELADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P. ENGINED DE TRANSPORTACIÓN DE MESTAN ESCOLARES DE CREATE DATA DE LA VIGUE ADMINISTRA LA VIGUE DE CREATE DATA DE LA VIGUE DATA DE LA V	79 2020
	Pago Electrónico Pago Electrónico	5,500.01 RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH 5,000.01 RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESO DE FEBRERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN ILA COMUNIDAD DE SANTA BARBRARA, MINO. DE AQUISMON, S.L.P. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIAN "SUPERIO DA DIGENA", UBICADA DE NA LA COMUNIDAD DE SANT BORDA DE LAS MANDE DE AQUISMON, S.L.P. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIAN "SUPERIO DA DIGENA", UBICADA DE NA PEDRO DE LAS MANDES. MEDIO DE SANT BARBRARA, MINO. DE AQUISMON, S.L.P. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "SUPERIO DA DIGENA", UBICADA DE NA PEDRO DE LAS MANDES. PEDE DE SANT BARBRARA, MINO. DE AQUISMON, S.L.P. SERVICIO DETENDADO DE NOTA DE NA PEDE DE LA SERVICIA DEL SERVICIA DE LA SERVICIA DE LA SERVICIA DEL SERVICIA DE LA SERVICIA DE LA SERVICIA DEL SERVICIO DEL SERVICIA DEL SERVICIA DEL SERVICIO DEL S	79 2020 79 2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	5,000.01 RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.	79 2020
	Pago Electrónico	792.00 TELLEZ JANNUZZI BENILDE	26 Y 27 DE MARZO DE 2020. AXTLA DE TERRAZAS. ASISTE A LA GIRA DE TRABAJO EN LA ESCUELA "MOISÉS SÉENZ" PARA LA VISITA DEL SR. GOBERNADOR. SE SOLICITA EL PAGO DE CASETAS.	79 2020
	Pago Electrónico Pago Electrónico	2,366.23 TORRES RUIZ RICARDO 2.366.23 TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE RINRO DE 2020. PAGA ORIGINAS DEL SECTOR NO. 9 Y OPICINA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN PRESSCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VECENTE RIVERA NO. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L. P. PAGO DE RENTA DEL MES DE ERRESEO DE 2020. PAGA ORIGINADO EL SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN PRESSCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VECENTE RIVERA NO. 221. COL. NUEVO PASEO, S.L. P. PAGO DE RENTA DEL MES DE ERRESEO DE 2020. PAGA ORIGINADO EL SECTOR NO. 9 Y OPICINAD DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL ACUEL VECENTE RIVERA NO. 221. COL. NUEVO PASEO, S.L. P. PAGO DE RENTA DEL MES DE ERRESEO DE 2020. PAGA ORIGINADO EL SECTOR NO. 9 Y OPICINA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL ACUEL VECENTE RIVERA NO. 221. COL. NUEVO PASEO, S.L. P. PAGO DE RENTA DEL MES DE ERRESEO DE 2020. PAGA ORIGINADO EL SECTOR NO. 9 Y OPICINA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL ACUEL VECENTE RIVERA NO. 221. COL. NUEVO PASEO, S.L. P. PAGO DE RENTA DEL MES DE ERRESEO DE 2020. PAGA ORIGINADO EL SECTOR NO. 9 Y OPICINA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL ACUEL DEL TENDA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL ACUEL DEL TENDA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE ELUCACIÓN DEL TENDA DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DEL NIVEL DE LA SUPERVISIÓN NO. 115 DEL NIVEL DE LA SUPERVISIÓN NO. 11	79 2020 79 2020
	Pago Electrónico	1,686.90 VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	DAGO DE ARRENDAMIENTO DEL IMS DE MARZO DE 2020 PARA OFICINA DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGEL, TERCERA SECCIÓN, S.L.P. WAGO DE ARRENDAMIENTO ENTEN	79 2020
			UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: S1. DE FECINA 12 DE MARZO DE 2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87	BANCC: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-0 LD: 0 9 3 0	79 2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,686.90	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA OFICINA DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGEL, TERCERA SECCIÓN, S.L.P.	79 2020
	Pago Electrónico	5,500.01	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO DE AQUISMON, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	79 2020
	Pago Electrónico Pago Electrónico	1,187.00	GIRA DE TRABANO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 4.1 MUNICIPIO DE TANALÁS Y CULDA VALUES EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020. PARA COMPRIGIENDO DEL FONDO BOYANDETRO EL CONSUMERO DE CRUZOS SATERBADE. SERVICIO DE CARROLLO DE CONTRO D	79 2020 79 2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,000.00	PAGO DE TRANSPORTACION DE SERVICIO DE INTENNET POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	79 2020
		45,036.00 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 484	79 2020
08/abr/2020				79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	117,554.40 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 485	79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico	117,554.40 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO 10,578.32 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Factures: 4.485 Fago Factures: 4.479	79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117,554.00 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO 10,578.32 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO 311,211.53 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO 21,908.34 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO 21,908.34 BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Factures: A 485 Pago Factures: A 479 Pago Factures: A 480	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago Electrónico Pago Electrónico Pago Electrónico Pago Electrónico	117.554.40 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.0578.82 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 311,211.53 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 21.908.34 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.04.82.83 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.04.82.83 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO	Pago Fatures A 485 Pago Fatures A 479 Pago Fatures A 480 Pago Fatures A 477 Pago Fatures A 478	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.578.31 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 311.21.15 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 21.20.31 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.428.36 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.428.36 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 43.384.00 COMERN S DE RL DE CV	Pago Factures A 485 Pago Factures A 479 Pago Factures A 478 Pago Factures A 477 Pago Factures A 477 Pago Factures A 273 COMPUTADORAS SERVICO Y CAPACITACION DEL POTOS REC CCSS81 DIGINS ARRENOMIENTO MES DE LARGE DE 2220. DEFINAD DE LA CORDINACION GENERAL DE FLANACION	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.554.40 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.0578.82 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 311,211.53 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 21.908.34 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.04.82.83 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO 1.04.82.83 BLANCO PEREZ IOSE ALFREDO	Pago Factures A 485 Pago Factures A 479 Pago Factures A 479 Pago Factures A 477 Pago Factures A 773 Pago F	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.578.31 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 311.21.15 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 21.20.31 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.428.36 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 10.428.36 BLANCO PREZ IDS ALFREDO 43.384.00 COMERN S DE RL DE CV	Pago Factures A 485 Pago Factures A 479 Pago Factures A 479 Pago Factures A 477 Pago Factures A 478 Pago Factures A 789 Pago F	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1.05.78.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1312,121.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1312,121.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1.04.28.36 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1.04.28.36 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMPETN S DE R. DE CV 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V.	Page Factures A 485 Page Factures A 477 Page Factures A 477 Page Factures A 477 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 110.225 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 10.225 BLANCO PREZ JOS ALPREDO 43.383.00 COMETRS SUR R. DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	Page Factures A 485 Page Factures A 479 Page Factures A 479 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page Factures A 479 Page Factures A 478 Page Factures A 479 Page Fact	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 110.225 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 10.225 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 10.225 BLANCO PREZ JOS ALFREDO 43.383.00 COMENTA SOR R. DE CV 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.383.00 EDENBEDO MEZOCO SA DE C.V.	Page Factures A 487 Page Factures A 480 Page Factures A 480 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 477 Page Factures A 477 Page Factures A 477 Page Factures A 478 COMPUTADORAS SERVICO Y CARACTRACON DEL POTOS REFERENCIA DEL POST DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL POST DEL POST DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL POST DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL POST DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL POST DEL POST DEL POTOS PAGE PACTURES DEL PACTURES DEL PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 1.05.78.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 1.11.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 1.12.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 1.10.24.25.36 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 1.04.25.36 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 4.3.384.00 COMPETN S DE R. DE CV 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.79 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 121.382.00 EDPIRED MEXICO S A DE C.V. 121.293.00 EDPIRED MEXICO S A DE C.V. 100.00.17 EDPIRED MEXICO S A DE C.V. 101.00.012.71 EDPIRED MEXICO S A DE C.V.	Page Factures A 485 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	112/55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.02.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.02.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.02.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMENTA SUR R. DE C. V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.79 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.382.00 EDENBETO MEXICO S.D. E. C.V. 121.382.00 EDENBETO MEXICO S.D. E. C.V. 110.1600.00 IDORAED MEXICO S.D. E. C.V. 110.1600.00 DORAED MEXICO S.D. E. C.V. 111.172.60 DORAED MEXICO S.D. E. C.V. 111.172.60 DORAED MEXICO S.D. E. C.V. 111.172.60 DORAED MEXICO S.D. E.C.V.	Page Factures A 487 Rage Factures A 480 Rage Factures A 487 Rage Fact	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.78.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.78.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.86.00 COMETR SUE R. DE C. Y 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.70 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.50.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 110.70.01 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POT	Page Factures A 485 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 487 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	112.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 111.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 112.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 110.425.80 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 10.425.80 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 43.884.00 COMENTA SUR EL DEC V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.70 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.320 DI DIDNERO MEXICO SI DE C.V. 121.320 DI DIDNERO MEXICO SI DE C.V. 121.320 DI DIDNERO MEXICO SI DE C.V. 121.1320 DI DIDNERO MEXICO SI DE C.V. 121.3320 DI DIDNERO MEXICO SI DE C.V.	Page Factures A 485 Age Factures A 477 Page Factures A 478 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page Factu	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020 08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 112.121.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.225.80 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.225.80 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMETRS SUR ALPREDO 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.392.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 121.392.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 101.160.00 172 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 101.160.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 102.755.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 103.160.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 103.160.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 104.755.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 105.160.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 105.160.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 107.550.00 ELORGE CONNACION SE DOLNOTO 15.40.00 EDORNETO MEXICO SA DE C.V. 109.50.00 RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	Page Factures A 485 Age Factures A 477 Page Factures A 478 Page Factu	79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1311.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1312.11.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.423.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.423.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMERN S DE R. DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.392.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 1000.017.21 EDENRED MEXICO SA DE CV 1010.001.27 EDENRED MEXICO SA DE CV 111.725.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 113.75.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 128.268.54 PROCHA MARTINEZ GABRIEL	Page Factures A 487 Page Factures A 489 Page Factures A 489 Page Factures A 477 Page Factures A 478 Page Factures C 553 Page F	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 112.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.383.00 COMERN S DE R. DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 121.39.20 EDENBED MEXICO S DE CV 121.39.20 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.16.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.16.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.16.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.11.275.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.11.275.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.50.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.50.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 101.50.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 102.55.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 103.50.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 103.50.00 EDENBED MEXICO S A DE CV 103.50.00 DENBED MEXICO SA DE CV 103.5	Page Factures A 487 Page Factures A 479 Page Factures A 477 Page Factures A 478 COMPUTADORAS SURVOO Y CARACTRACON DEL POTOS RESPONSABILITY OF A PACTURES A 477 PAGE PACTURE	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1311.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 1312.11.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.423.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.423.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMERN S DE R. DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.392.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 1000.017.21 EDENRED MEXICO SA DE CV 1010.001.27 EDENRED MEXICO SA DE CV 111.725.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 112.75.50.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 113.75.00 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 127.55.00.01 EDENRED MEXICO SA DE CV 128.268.54 PROCHA MARTINEZ GABRIEL	Page Tactures A 457 Page Tactures A 477 Page Tact	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	112/55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.04.25 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.5 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMENTA SUR IL DEL CV 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.382.00 DIONEIO MINICIO SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.382.00 DIONEIO MINICIO SO DE C.V. 121.382.00 DIONEIO MINICIO SO DE C.V. 101.160.00 DIONEIO MINICIO SA DE C.V. 102.50.00 DIONEIO MINICIO SA DE C.V. 103.50.00 DIONEIO MINICIO SA DE C.V. 104.60.00 ROCHI MINITINIZ CABIBIE. 175.79 DIONEIO MINICIO SA DE C.V. 105.60.00 DIONEIO MINICIO SA DE C.V. 106.60.00 ROCHI GUESTA DE C.V. 107.60.00 ROCHI GUESTA DE C.V. 107.60.00 ROCHI GUESTA DE GRANDOS GUESTA DE C.V. 107.60.00 ROCHI GUESTA DE GRANDOS GUESTA DE C.V. 107.60.00 ROCHI GUESTA DE GRANDOS GUESTA DE C.V.	Page Tactures A 457 Page Tactures A 479 Page Tactures A 477 Page Tact	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Betrónico Pago B	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 121.211.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 121.201.51 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.425.38 BLANCO PREZ ZOSÉ ALPREDO 43.384.00 COMETYS SUR R. DE CV 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.39.20 EDENRED MEXICO SA DE CV 121.39.20 EDENRED MEXICO SA DE CV 101.10.00 EL DENRED MEXICO SA DE CV 101.50.00 EL DENRED MEXICO SA DE CV 127.550.00 LOPEZ GRANADOS EDJARDO 15.40.00 EL DENRED MEXICO SA DE CV 177.550.00 LOPEZ GRANADOS EDJARDO 15.40.00 EL DENRED MEXICO SA DE CV 177.550.00 LOPEZ GRANADOS EDJARDO 15.79.56.00 DENRED MEXICO SA DE CV. 177.56.00 DENRED MEXICO SA DE CV.	Page Tactures. A 479 Tagle Tactures. A 477	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	11275.64 DB BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 11.12.15.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 12.10.578.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 12.10.578.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 10.42.35 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 10.42.35 BLANCO PREZ JOSÉ ALFREDO 43.384.00 COMENTA SUR IL DE C. V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.382.00 IDUNEZ DE C. V. 122.582.00 IDUNEZ DE C. V. 123.582.00 IDUNEZ DE C. V. 124.582.00 IDUNEZ DE C. V. 125.582.00 IDUNEZ DE C. V.	Page Factures A 4879	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	111.75.44 OB BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.22.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 4.3.84.00 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.39.20 ED EDPIRED MEXICO SA DE C.V. 121.39.20 ED EDPIRED MEXICO SA DE C.V. 101.16.00 ED EDPIRED MEXICO SA DE C.V. 101.17.95.00 ED EDPIRED MEXICO SA DE C.V. 101.17.95.00 ED EDPIRED MEXICO SA DE C.V. 101.17.95.00 EDPIRED MEXICO S	Page Tactures. A 479 Tagle Tactures. A 477	79 2020 79 2020
06/abr/2020 08/abr/2020	Pago Betrónico Pago B	1117554 OB BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10,578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111,211.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111,211.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110,783.5 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110,783.5 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 43,864.00 COMPETS DE R. DE C.Y 6,315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6,315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6,315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 DENRED MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 111,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 112,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 113,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 114,215.00 EDIOMEDI MEXICO SA DE C.V. 115,215.00 EDIOMEDI SA DE C.V. 11	Right Enterlies A 4973 Figor Sections A 4973	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.21.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 112.15 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.85 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 4.3.84.00 COMERN S DE R. DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S A DE C.V. 121.39.20 EDISMED MEXICO S DE C V 121.39.20 DE DISMEDO MEXICO S DE C V 101.50.00.017 Z EDISMEDO MEXICO S DE C V 101.50.00 EDISMEDO MEXICO S DE C V 102.50.00 DEDISMEDO MEXICO S DE C V 103.50.00 EDISMEDO MEXICO S DE C V 103.50.00 EDISMEDO MEXICO S DE C V 103.50.00 DENRED MEXICO S DE C V 103.50.00 RODRIGUEZ BARBADO T DENRED S SAN DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUE S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUE S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUE S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUES S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUES S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUES S A DE C V 1.50.00 SERRILLANTAG DEL PROGUES S A DE C V	Page Tastures A 487 Page Tast	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 113.12.13 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 113.12.13 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.78.23 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.78.25 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 10.78.25 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 11.12.75.00 ELONHEO MEXICO SA DE C.V. 11.12.75.00 DORNEO MEXICO SA DE C.V. 11.12.75.25 BO BOCHA MARTINEZ GABIRIL 17.75.25.28 BORDOR MEXICO SA DE C.V. 18.20.00.00 RODRIGUEZ SALAZAM GERARDO 17.16.00 JERNONS CUELLAR ALBERTO 11.85.75.76 JOURNEO MEXICO SA DE C.V. 15.30.00.00 TERRONS CUELLAR ALBERTO 11.85.75.76 JOURNEO MEXICO SA DE C.V. 15.30.00.00 TERRONS CUELLAR ALBERTO 11.85.75.76 JOURNEO MEXICO SA DE C.V. 15.30.00.00 TERRONS CUELLAR ALBERTO 11.85.75.76 JOURNEO MEXICO SA DE C.V. 15.30.00.00 TERRONS CUELLAR ALBERTO 11.85.75.76 JOURNEO MEXICO SA DE C.V.	Page Tablesia A 495 Page Tabl	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Electrónico Pago E	112/55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.13 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15.3 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15.3 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.04.25.3 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.5 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.5 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 4.3.88.0.0 COMENTA SOR R. DE C. V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. 121.38.20 DEDENED MEXICO S.D. DE C.V. 121.38.20 DEDENED MEXICO S.D. DE C.V. 101.16.00 DEDNED MEXICO S.D. DE C.V. 101.17.98.00 DEDNED MEXICO S.D. DE C.V. 101.16.00 DEDNED MEXICO S.D.	Page Tachers A ARTS Page Tach	79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2026 79 2027
08/abr/2020	Pago Betrónico Pago B	117.55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 111.211.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 112.131.53 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 110.425.34 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.425.34 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.425.35 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 4.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 1121.392.00 EDENRED MEXICO SA DE C.V. 1121.392.00 EDENRED MEXICO SA DE C.V. 1101.100.00 EL DIONEO MEXICO SA DE C.V. 1101.100.00 EL DIONEO MEXICO SA DE C.V. 1101.100.00 EL DIONEO MEXICO SA DE C.V. 1279.550.00 LOPEZ GRANADOS EDUARDO 35.496.11 ONE WAY, S.A. DE C.V. 1979.60 RODINGUEZ GRANADOS EDUARDO 1379.425.00 RODINGUEZ GRANADOS EDUARDO 1579.425.00 RODINGUEZ GRANADOS EDUARDO 1579.425.00 RODINGUEZ GRANADOS EDUARDO 1579.425.00 RODINGUEZ BARRON RUBEN 15.500.00 RODRIGUEZ SALAZAG GRANDO 17.186.00 SERVILLANTAS GEL RARGUEZ SALDE C.V. 113.800.00 SERVILLANTAS GEL RARGUE SALDE C.V. 113.800.00 SERVILLANTAS GEL RARGUE SALDE C.V. 110.978.71 ON LANGENDE CAMPOS EDGAR 110.679.144 VILLAVERDE CAMPOS EDGAR	Page Tables A. 1877 Page Tabl	79 2020 79 2020
08/abr/2020	Pago Betrónico Pago B	112/55.40 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.578.12 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15.31 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.12.15.31 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 11.04.25.26 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.25.26 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 10.42.25 BLANCO PREZ JOSÉ ALPREDO 4.3.384.00 COMENTS SOR IL DE C V 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 6.315.78 COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.33.20 DEPREZ DENCES SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V. 121.33.20 DEPREZ DENCES OS DE C.V. 101.15.00 DE DORNEO MEXICO SA DE C.V. 101.15.00 DE SERVILLANTA SE DEL RABGUE SA DE C.V. 101.15.00 DE SERVILLANTAS DEL RABGUE SA DE C.V. 101.15.00 DE SERVILLANTAS DEL RABGUE SA DE C.V. 11.15.80.30 SERVILLANTAS DEL RABGUE SA DE C.V.	Page Tachers A ARTS Page Tach	79 202 79 202

abr/2020 Pago Electrónico	3,000.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,432, TRAMIE PAGO AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	79	2020
abr/2020 Pago Electrónico	3,000.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,437, TRAMITE PAGO AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
abr/2020 Pago Electrónico	13,800.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,436, TRAMITE PAGO GRATIFICACION A PROMOTORES B., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCLOLRIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
		PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.		
3/abr/2020 Pago Electrónico	49,436.21 GANDY ROMERO RITA	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
		PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.		
l/abr/2020 Pago Electrónico	13,559.52 MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	2,693.44 PUENTE NUÑEZ JESSICA	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE RECURSO ANTE SECRETARIA DE FINANZAS)	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	14,920.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,599, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	14,920.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,592, TRAMITE DEL PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	14,920.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,594, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	31,160.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,595, TRAMITE PARA DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	79	2020
/abr/2020 Pago Electrónico	31,160.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,598, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
i/abr/2020 Pago Electrónico	31,160.00 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,599, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	79	2020
5/abr/2020 Pago Electrónico	5,282.10 MARCELEÑO ALONSO RICARDO CESAR	Solicitud 92,556, ASISTIRA AL MUNICIPIO DE EBANO S.L.P. DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL COMO CORDINADOR DEPORTIVO A LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES "PROFR. JESUS DANIEL BENCOMO CHAVEZ " EN EL DEPORTE DE BASQUETBOL. DE LA SIGUIENTE MANERA: "Bospedaje: en Habitaciones sencilla para 1 per	79	2020
5/abr/2020 Pago Electrónico	1,758.56 SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: \$1725	79	2020
5/abr/2020 Pago Electrónico	278.40 SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1720	79	2020