

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI.	FFI. Año
03/ago/2020	Pago Electrónico	1,059.97	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	930.00	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	656.78	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JUNIO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	1,213.24	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 05 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	8,606.71	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	13,837.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	10,899.18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	11,104.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	16,268.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JUNIO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	14,642.18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 05 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	4,089.70	DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1180 HONDA CRV I STYLE MODELO 2016 COLOR ACERO PLACAS UWJ-934-V ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	110,911.35	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE JULIO DE 2020 AL 15 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	845.05	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	1,062.14	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	2,031.40	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	3,836.82	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JUNIO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
03/ago/2020	Pago Electrónico	264.00	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 05 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	53,262.96	BARRIENTOS MENCHACA LILIA	FINADO: JOSE SALVADOR BARRIENTOS MENCHACA FILIACIÓN: BAMS590416QZ4 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241403.0E0463000134,176,181,182,983,1268,004 BENEFICIARIO: LILIA BARRIENTOS MENCHACA RFC: BAML550615S16	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	134,500.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 95,623, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE CIUDAD VALLES. RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	96,500.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 95,620, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA MEDIA RIOVERDE. RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS DE CADA ZONA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES Y MODALIDAD D	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	121,050.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 95,626, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR TAMAZUNCHALE. RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS DE CADA ZONA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A L	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	60,000.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 95,728, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS DE CADA ZONA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES Y MODALIDAD DE TELESECUNDARIA Y LIBROS PARA EL MAESTRO.	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	537,204.32	ROCHA GARCIA DANIELA	Solicitud 95,627, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA CENTRO SLP. RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS DE CADA ZONA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES Y MODALIDA	79	2020
04/ago/2020	Pago Electrónico	69,500.00	SORIA VAZQUEZ DAVID	Solicitud 95,629, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA ALTIPLANO MATEHUALA. RECEPCION DE LIBROS ENVIADOS POR LA CONALITEG Y LA REDISTRIBUCION DE LOS MATERIALES A CADA ALMACEN REGIONAL DE LA CABECERAS DE CADA ZONA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS NI	79	2020

10/ago/2020	Pago Electrónico	26,959.56	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO EN LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2020
10/ago/2020	Pago Electrónico	10,221.92	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 94,211, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	865.55	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS GENERADOS EN REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ALAQUINES, A EFECTO DE VER TEMAS RELACIONADOS CON LA GIRA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	1,822.67	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, A EFECTO DE ENTREGAR FÍSICAMENTE EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2020 DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	420.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECCT. CTO. DE MAESTROS DE AXTLA UBICADO EN AVENIDA AXTLA 2 CP 79930. RECIBO: UG15049578 PERIODO FACTURADO: 06 DE MAYO AL 06 DE JULIO 2020.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE G. SÁNCHEZ, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 35010811200200. OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	2,999.30	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: A94660, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: ENERO 2020.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	27,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON TERMINACION DE FOLIO FISCAL: B0433, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS Y ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL CISDEPI.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	6,023.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN. No. DE PREDIAL 3404600.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	1,950.05	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	09 Y 10 de Enero 2020. Traslado a la Palma, Tamasopo, S.L.P. Asiste a evento del Sr. Gobernador del Estado, Tamazunchale, S.L.P. visita centros de Educación Preescolar y Primaria Indígena, en la comunidad de Mecatlán, Tamazunchale, S.L.P. nota.- Incluye combustible, pernocta en la La Palma, Tamasopo, S.L.P. y así realiza la agenda asignada.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	1,550.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISIÓN DE TRABAJO EL DÍA EL 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2020. EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA EL TRÁMITE DE SERVICIOS DEL CISDEPI. EL DÍA 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2020 DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSÍ Y DE SAN LUIS POTOSÍ A MATLAPA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA EL PAGO DE	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	445.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, , UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO NO. 216, LOS ÁLAMOS.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	545.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO NO. 216, LOS ÁLAMOS.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	544.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO NO. 216, LOS ÁLAMOS.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	544.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO NO. 216, LOS ÁLAMOS.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 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. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	14,946.08	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	79	2020
11/ago/2020	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA OFICINAS DEL SECTOR 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. PASEO, S.L.P.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	419,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 94,212, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	79	2020

13/ago/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FAC: 306 ALMACEN CTA. PREDIAL: 4700100100	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACT: B7DCFA2987 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA RA-170 OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 2400102801000104103300019000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	1,325.00	CASTRO PALOMO FIDEL	10 de agosto de 2020. Rioverde-Cd Valles, S.L.P. Traslado a URSE Zona Media y Huasteca Norte con el proposito de asistir con el personal para llevar a cabo la planeacion y entrega de paquetes de alimentos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y libros de texto gratuito del ciclo escolar 2020-2021. Vehículo particular CRV con placas MB29402.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	30,834.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	30,034.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION ENTREGA DE FIDEICOMISO	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	2,600,622.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EL LOS PLANTELES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA COBCEN (073), DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	10,537.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN, CON TFA. 9C, EL CUAL NO SE PAGA I.V.A.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA B-439 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA B-441 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA B-440 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA 3C3130F23F ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	21,525.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	29,499.27	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 EN LA ZONA ALTIPLANO	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	37,999.74	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 EN LA ZONA MEDIA	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	64,999.35	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 EN LA ZONA HUASTECA NORTE	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	64,999.35	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 EN LA ZONA HUASTECA SUR	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	164,749.18	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 EN LA ZONA CENTRO	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	99,895.50	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS Y COMISIONES EMERGENTES, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FAC: FB4665D54F OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2020

13/ago/2020	Pago Electrónico	2,506.84	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: A95405, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO 2020.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2020 FACTURA 88E742963A PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA E4E111AF2F PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	14,999.96	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: A144B	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	34,350.00	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: C2378	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	2,072.74	LARA CASTILLO MAURO	COMISIÓN DE TRABAJO LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2020. EL 17 Y 18 DE MARZO TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA EL TRÁMITE DE PAGOS DE SERVICIOS DEL CISDEPI Y ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES. EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2020 DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSÍ Y DE SAN LUIS POTOSÍ A MATLAPA. SE	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	1,859.84	MARTINEZ NUÑEZ GERARDO	DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2020. PLACAS: TC7106U FORD RANGER VEHICULO OFICIAL Asistir a reunión con Jefes de Sector y Supervisores, Estructura oficial del nivel de Primaria indígena para la presentación del Proyecto del Programa de Evaluación para la Mejora Educativa (PROEME) y formación de comité de Evaluación, en Rayón, S.L.P. Visita de seguimiento Escuela Primaria Indígena, Zona Escolar 101, La Compuerta, Santa Catarina, S.L.P.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	186.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESESTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	100.59	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
13/ago/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 JULIO DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DEL 2020	79	2020
13/ago/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 JULIO DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO. 16 DE AGOSTO DEL 2020.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. FECHA LIMITE 17 DE AGOSTO DE 2020.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	11,133.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2020. B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	10,546.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2020. CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	965.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	10 de agosto de 2020. Matehuala, S.L.P. Traslado a URSE Zona Altiplano con el proposito de asistir con el personal para llevar a cabo la planeacion y entrega de paquetes de alimentos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y libros de texto gratuito del ciclo escolar 2020-2021. Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	965.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	31 de julio de 2020. Matehuala, S.L.P. Traslado a oficinas de la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Altiplano para hacer entrega y recepcion de documentacion de las diversas areas. Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	2,040.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	05 de agosto de 2020. Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale. Traslado a los muniociapios antes mencionados para hacer entrega y recepcionde diversa documentacion en las Unidades Regionales de Servicios Educativos. Vehiculo particular Sentra con placas UWF923Q.	79	2020
13/ago/2020	Pago Electrónico	3,269.67	TORRES ZAVALA ERIKA DEL CARMEN	ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA DIAGNOSTICA CON DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS, EN LA ESCUELA NACIONAL PARA MAESTRAS DE JARDIN DE NIÑOS, UBICADA EN LA CALLE GUSTAVO E. CAMPA 94, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGÓN 01020.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 3017 2020-07-01	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	2,552.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	LOCUCIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO PARA VIDEO DEL "DÍA DEL ADMINISTRATIVO " . FACTURA 3025 2020-07-23	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	81,200.00	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 515	79	2020

17/ago/2020	Pago Electrónico	52,199.87	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 530	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	61,741.00	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 531	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	48,673.02	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 529	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO).	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO).	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO).	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	2,320.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO).	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	2,320.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO).	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2486 22/7/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2475 17/6/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2487 22/7/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2488 22/7/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR AL SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020. FACTURA FA-877 2/7/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. FACTURA FA-888 3/8/2020	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 985 2020-06-30	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2020. FACTURA 982 2020-05-29	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2020. FACTURA A-329 2020-07-07	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. FACTURA A-328 2020-07-07	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	326,799.84	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 113C	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	279,328.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 117C	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	279,328.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 116C	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020. FACTURA 3DEE7 2020-07-06	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. FACTURA RPDV349 2020-08-02	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020.	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020. FACTURA 289 2020-07-21	79	2020
17/ago/2020	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2020. FACTURA 290 2020-07-21	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	118,726.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1837	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	94,366.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1836	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	91,524.35	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 470	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	52,448.59	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 471	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	7,563.20	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 472	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	23,284.64	GARCES MEDINA LAURA	FINADO: JOEL VILLANUEVA DE LEON FILIACIÓN: VIJ6504215V1 CLAVE PRESUPUESTAL: 0724102S0180800.0100273 BENEFICIARIO: LAURA GARCES MEDINA RFC: GAML7212505I3	79	2020
20/ago/2020	Pago Electrónico	68,000.00	PAULIN ESPINOZA JAVIER	Pago Facturas: A705	79	2020
21/ago/2020	Pago Electrónico	40,488.64	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
21/ago/2020	Pago Electrónico	18,948.60	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
21/ago/2020	Pago Electrónico	25,618.60	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2020
24/ago/2020	Pago Electrónico	40,600.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 473	79	2020

24/ago/2020	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BRANKET, 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 AGOSTO	79	2020
24/ago/2020	Pago Electrónico	5,800.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 562	79	2020
24/ago/2020	Pago Electrónico	23,892.03	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 563	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	4,105.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CTA. PREDIAL: 3603901200. OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONÓMICO MES DE MAYO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SAN LUIS POTOSÍ, SLP	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	1,720.00	CASTRO PALOMO FIDEL	14 agosto de 2020. Traslado al municipio de Vanegas S.L.P. para atender peticiones del ambito educativo y verificar entrega de libros de texto gratuito a municipios de la region en almacén de URSEA. Vehículo particular CRV con placas MBZ9402.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	680.08	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 DE JULIO DE 2020 AL 26 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	934.12	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 13 DE JULIO DE 2020 AL 19 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	12,077.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	14,683.28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 DE JULIO DE 2020 AL 26 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	21,638.97	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 13 DE JULIO DE 2020 AL 19 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	18,128.45	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 DE JULIO DE 2020 AL 12 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	115.76	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE UNA TARJETA INTELIGENTE PARA VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 1166 PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	121,392.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	103,277.64	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/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 AGOSTO DE 2020	79	2020
25/ago/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 JULIO DE 2020	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	1,128.56	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 DE JULIO DE 2020 AL 12 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE JULIO DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE JUNIO DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE MAYO DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE ABRIL DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,800.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 551	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,800.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 557	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,800.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 558	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HUMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HUMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	7,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE JULIO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE JULIO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE MAYO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE ABRIL DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020

25/ago/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE MARZO DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	1,405.78	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	1,632.47	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 DE JULIO DE 2020 AL 26 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	2,106.74	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 13 DE JULIO DE 2020 AL 19 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	2,748.23	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 DE JULIO DE 2020 AL 12 DE JULIO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS	79	2020
25/ago/2020	Pago Electrónico	2,974.46	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	81,919.20	BIO EDIFI K, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: E987D	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	67,024.80	BIO EDIFI K, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 712D0	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	89,366.40	BIO EDIFI K, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 905DB	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	2,784.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	PAGO DE MANIOBRAS A ESTIBADORES POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIA PARA LA URSE RIOVERDE ZONA MEDIA.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	798.13	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS (UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN ABRIL-MAYO, DEL CONTRATO 48215. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. PAGAR ANTES DEL 28 DE AGOSTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA..	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	200.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MAESTRA MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 25878, DEL PERIODO DE CONSUMO MARZO-ABRIL.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	202.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MTRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 25878, DEL PERIODO DE CONSUMO MAYO-JUNIO.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	200.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MTRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 25878, DEL PERIODO DE CONSUMO JULIO-AGOSTO.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DE 2020. 01338093063416320080.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 01338093063416320077.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	15,462.15	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DEL 2020. 01338090064798020086.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	15,697.85	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 01338090064798020073.	79	2020
26/ago/2020	Pago Electrónico	86,809.36	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 01338090061266120075.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN CALLE ECUADOR NO. 113 FRACC. LOS PUENTES SDG FACTURA: 8A21EF4D21A3 DE FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2020 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 FACTURA: JDD-623 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2020

27/ago/2020	Pago Electrónico	3,148.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	VIATICOS DEVENGADOS DE LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2020 A SANTO DOMINGO Y CHARCAS, S.L.P., SE REALIZARON VISITAS A PROMOTORES DE EDUCACIÓN INICIAL EN RELACION A UNA QUEJA POR UNA FIGURA EDUCATIVA DEL MODULO 34 SOBRE SOLICITUD DE RECURSOS. CON EL SIGUINETE ITINERARIO: SLP-SANTO DOMINGO IILESCAS 260KM, DE IILESCAS A SANTA CLARA 15KM, SANTA CLARA A GAMEZ 25KM, DE GAMEZ A SAN JUAN DEL SALDADO 15KM, DE SAN JUAN EL SALDO A EL GRULLO 20KM, DE EL GRULLO A	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	1,378.60	CASTRO PALOMO FIDEL	20 de agosto de 2020. Rioverde, Cd Valles. Traslado a oficinas de URSE a dar informacion de las acciones y sugerencias para los eventos protocolarios del arranque del ciclo escolar 2020-2021 y asi dar cumplimiento a las normas y recomendaciones que la secretaria de salud ha indicado en este periodo de pandemia. Vehiculo particular CRV con placas MB29402.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	1,544.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECCT. CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE RICARDO PALMERIN 100 COL. ALAMITOS RECIBO: UE39400902 PERIODO FACT.: 08 DE JUN. AL 07 AGOSTO 2020	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	589.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECCT. CENTRO DE MAESTROS MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE. RECIBO: UD6834613 PERIODO FACTURADO: 15 JUN. AL 14 AGOSTO 2020	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	423.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECCT. CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN CALLE MADERO 8 ALTOS RECIBO: UG 15299132 PERIODO FACTURADO: 09 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2020	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	2,337.00	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	30 Y 31 DE ENERO 2020. PLACAS TC71106U FORD RANGER VEHICULO OFICIAL. Traslado y entrega de material bibliográfico para Escuelas del Sector 02, Cd. Valles y Sector 01 Cárdenas, S.L.P. Traslado y entrega de material bibliográfico para escuelas del Sector 03, Matlapa, S.L.P. NOTA: incluye solo combustible	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	4,176.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES (NISSAN Y RANGER) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	3,054.94	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2020 DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL: \$ 784.02 SERVS. DE ACCESO A INT. 2,270.92 T O T A L \$ 3,054.94	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	3,584.19	IBARRA BAUTISTA CHRISTIAN MONTSERRAT	SOLICITO PAGO DE FACTURAS GENERADAS POR DISTINTOS CONCEPTOS EN LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO DE 2020 POR COMISION DEL DEPARTAMENTO DE EDUC.SEC.TEC ESTUVE PRESENTE EN UNA CONSULTA DIAGNOSTICA CON DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA NACIONAL PARA MAESTRAS Y MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS UBICADA EN LA CALLE GUSTAVO E. CAMPA 94, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON,07020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	927.26	LARA CASTILLO MAURO	COMISIÓN DE TRABAJO EL 21 DE AGOSTO DE 2020. EL 21 DE AGOSTO TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA EL TRÁMITE DE PAGOS DE SERVICIOS DEL CISDEPI. EL 21 DE AGOSTO DE 2020 DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSÍ Y DE SAN LUIS POTOSÍ A MATLAPA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2020.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	1,770.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	VIATICOS DEVENGADOS DE LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2020 A CHARCAS Y SANTO DOMINGO, A REALIZAR VISITAS A PROMOTORES DE EDUCACIÓN INICIAL EN RELACIÓN A UNA QUEJA POR UNA FIGURA EDUCATIVA DEL MODULO 33 SOBRE SOLICITUD DE RECURSOS, CON EL SIGUINETE ITINERARIO: DE SLP A CHARCAS 141KM, DE CHARCAS A EL SALTO DE CONTRERAS 44KM, DEL SALTO DE CONTRERAS, STO DOMINGO A EL RELICARIO, STO DOMINGO 15KM, DE EL RELICARIO, STO DOMINGO A CHARCAS 60KM Y DE CHARCAS A	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO..	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", C.C.T.24DPR1867N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P..	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C.C.T. 24DPR1858F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P..	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 FACTURA: 427 DE FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2020 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D. 5 7 0 5	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	1,500.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	14 de agosto de 2020. Traslado a los municipios de Rioverde y Cd Valles para verificar y apoyar en la entrega de libros de texto gratuito a municipios de la region y revisar lotes de mobiliario escolar que se entregaran a escuelas beneficiadas. Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	965.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	20 de agosto de 2020. Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala para hacer entrega de documentacion a las diversas areas de URSE y recepcion para su traslado a SEGE. Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	2,040.13	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	14 de agosto de 2020. Rioverde, Cd Valles y Tamazunchale. Traslado a dichos municipios para hacer entrega de material COVID y entrega-recepcion de diversa documentacion en las Unidades Regionales de Servicios Educativos. Vehiculo particular Sentra con placas UWF923Q.	79	2020

27/ago/2020	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO CENTRO DE MAESTROS VALLES DOS UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA FACTURA: A-828 DE FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D. 1 4 3 1	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	5,030.00	SANCHEZ LARA JOSE	ESTUVE EN COMISION CONFERIDA DE LOS DIAS 5,6 Y 7 DE FEBRERO DE 2020 EN UNA REUNION PARA LA CONSTRUCCION DEL MARCO FILOSOFICO Y LOS FINES DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGIA QUE SE DESARROLLO EN LA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, UBICADA EN LA AV UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, ALCALDIA BENITO JUAREZ.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	1,206.52	SANCHEZ LARA JOSE	SOLICITO PAGO DE FACTURAS DE LA COMISION A CD VALLES EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 DONDE SE DESARROLLO LA TERCERA REUNION DE CONSEJO TECNICO DE NIVEL AMPLIADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 16.	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	6,500.97	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE18C0 DE FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2020	79	2020
27/ago/2020	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. SE ANEXA NOTA DE CREDITO A1-98925474-30333, POR DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN LA SOLICITUD 94,957.	79	2020