

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH DE 2021 FONDE GO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiarios	Concepto	FFI	FFI Abo.
03/may/2021	Pago Electrónico	4,051.63	URIST CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1403	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	2,017.00	POLO MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 0313	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,136.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2097	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,136.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2096	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,136.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2095	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,136.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2098	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,136.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2099	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	980.00	GARÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 104-962 COMISION CARDENAS, CD. VALLES, AQUISION Y KULTURA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2021. ASISTE A VISITA Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	1,900.00	REYES SEGOLVA JAVIER	Solicitud 104-962 COMISION CARDENAS, CD. VALLES, AQUISION Y KULTURA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2021. ASISTE A FILMACION Y FOTOGRAFIA DE MICROSESIONES, COMO EVIDENCIAS PARA LA DIFUSION DE	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	376.480.00	LOPEZ GRANADOS ESTEBAN	Pago Facturas: 133C	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	1,900.00	SOLIS ZUÑIGA MARTHA OLIVERA	Solicitud 104-962 COMISION CARDENAS, CD. VALLES, AQUISION Y KULTURA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2021. ASISTE FILMACION DE MICROSESIONES Y TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIFUSION	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	5,189.50	SOLIS ZUÑIGA MARTHA OLIVERA	Solicitud 104-962 COMISION CARDENAS, CD. VALLES, AQUISION Y KULTURA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2021. ASISTE A FILMACION DE MICRO SESIONES Y TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIF	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	8,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U.RISE MATTEHUALA	FACTURA DE MANTENLLE, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y TECNICO PEDAGOGICO, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS Y REALIZAR LAS ACTI	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	1,416.46	GRUPOS MENORES TECNOLÓGICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GRUPOS MENORES TECNOLÓGICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 7 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,484.00	GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U.RISE MATTEHUALA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUSTECA NORTE, CIUDAD VALLES.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	9,520.00	GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U.RISE MATTEHUALA	FACTURA DE FRANCOISCA JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES (INSIAN, FORD-KA, RANGER, F 350) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISAMOS.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	5,094.98	REYNA PADRON LUIS MANUEL	FACTURA DE MANTELLE, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y TECNICO PEDAGOGICO, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS Y REALIZAR LAS ACTI	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	2,413.31	REYNA PADRON LUIS MANUEL	BOLTO TRAMADO S/PLM/KOCC/PA PARA P.C. SANDRA ROSA RAMIREZ DIAZ COTORA DE EDUCACION, PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE ABRIL	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	9,472.78	REYNA PADRON LUIS MANUEL	BOLTO TRAMADO S/PLM/KOCC/PA PARA P.C. SANDRA ROSA RAMIREZ DIAZ COTORA DE EDUCACION, PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE ABRIL	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	6,055	CASTRO PALOMO FIDEL	22 de abril de 2021, Rovereto, S.L.P. Traslado al municipio de Rovereto para una reunion de trabajo con el jefe de Urse Zona Media y dar seguimiento al proceso de Promocion Horizontal Vehicular C/IV con placas MEX	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	2,940.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	22-23 de abril de 2021, Rovereto, C. de Valles y Tamazunchale. Traslado a los municipios antes mencionados con el proposito de hacer entrega de carpetas y reconocimientos por el servicio de Vehículo Vehicular Particular Sentra con placas MEX	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	425.00	PEREZ ESPINOZA JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO AGUA CONTROL DE MAESTROS MATEHUALA/URIBE EN CALLE 303 Y CENTRA, A 3076	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	472.00	PARRIDA PEREZANA JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO AGUA CENTRO DE MAESTROS MATEHUALA/URIBE EN CALLE NITRO, A 3032	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	200.00	NUÑEZ PERINZA MAR DEL RAYO HORTENCIA	REEMBOLSO PARA LA MTR. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ESTO CON EL FIN DE	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	6,419.78	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ATLAPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	13,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	FACTURA A 2756 12/24/2021	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	6,419.78	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ATLAPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	7,511.43	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO EN REMISION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE EDUCACION CON ESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR SUPERIOR, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y AREA STAFF EL DI	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	174.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO EN REMISION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE EDUCACION CON ESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR SUPERIOR, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y AREA STAFF EL DI	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	2,775.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURA DE ENERGIA ELÉCT. CTDI DE MAESTROS TANCANANITL UBICADO EN CALLE MADRID 8 ALTORRECOMO LUG1644188 PERIODO FACTURADO: 07/12/20 AL 07/20/21	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	2,775.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURA DE ENERGIA ELÉCT. CTDI DE MAESTROS TANCANANITL UBICADO EN CALLE MADRID 8 ALTORRECOMO LUG1644188 PERIODO FACTURADO: 08 12/20 AL 31/03 2021	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	5,094.98	REYNA PADRON LUIS MANUEL	FACTURA DE ENERGIA ELÉCT. CTDI DE MAESTROS TANCANANITL UBICADO EN CALLE MADRID 8 ALTORRECOMO LUG1644188 PERIODO FACTURADO: 09/12/20 AL 31/03/21	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	11,440.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTICA DEL INSTITUTO PIONAQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 17 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021. DEL NUMERO DE SERVICIO 931020413488. FECHA LIMITE DE PAGO	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	798.13	INTERPASA	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION FEBRERO DEL 2021. DEL CONTRATO 48243.FECHA LIMITE DE PAGO 12 DE MAYO DEL 2021. NOTA	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	28,879.00	ESTRELLA GUIA ALAN JOSE	PAGO PRESENTE A LA FACTURA DEL MES DE ABRIL DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	1,050.00	ESTRELLA GUIA ALAN JOSE	COMISION DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVENTARIOS Y LOGS ALMACENES GENERALES DE LA URSE CIUDAD VALLES Y URSE RIO VERDE A REALIZAR CONTROL Y REVISION DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA GUARDADO EN DIC	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	3,498.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	COMISION A MATEHUALLA EL DIA 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA LA VERIFICACION DEL INVENTARIO EN EL ALMACEN GENERAL DE LA URSEA	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	3,540.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 13	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	419,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 12	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	5,116.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 15	79	2021
03/may/2021	Pago Electrónico	6,823.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 17	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	1,618.41	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	3,626.25	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	877.31	COMBUSTIBLES ARAISA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	877.31	COMBUSTIBLES ARAISA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	2,444.54	COMBUSTIBLES ARAISA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 AL 30 DE MARZO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	256,908	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTROSINO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	256,908	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTROSINO S.A. DE C.V.	SERVICIO TECNOLÓGICO DEL MES DE ABRIL DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	46,830	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACTURA DE S.A.P.S.A.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	900.00	GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U.RISE MATTEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS PUCO VALLE, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGER 23 MAR 15 ABR, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL E IRENDO	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	3,750.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTROSINO S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021 SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DESARROLLADO EDUCACION	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	41,920.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTROSINO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	38,099.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTROSINO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	153,240.00	LEONER MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALORES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES E EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	5,230.00	AVIA INDEPENDIAT AMARADO	FACTURA 105-133, SALI DE COMISION LOS PRODIGOS #16, 7 DEL 11 Y 2 DE MAYO DEL AÑO EN CUERPO A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ARRIAGA Y RIOS DE LA DIA DE MAYO, Y CERRITOS, SANTO DOMINGO, SALINAS DE HIDALGO Y V	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	96,403.81	GOBIERNO DEL EDO DE S.P.U.RISE MATTEHUALA	FACT. 668, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEUMATICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	116,600.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 292, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SE LLEVO A CABO DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE ACARRO, RETIRO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	7,772.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 303, COMPRA Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	3,849.93	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 305, COMPRA Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	4,999.60	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 325, COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA MANTENER LIMPIOS LOS BARDOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	28,000.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 322, COMPRA DE TORNILLAS LIMPIADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	28,000.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 323, COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA MANTENER LIMPIOS LOS BARDOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	67,380.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 73A, MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	28,238.00	PROVEEDORA LUMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7300	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	17,441.76	PROVEEDORA LUMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 5726	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	25,747.80	PROVEEDORA LUMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 5698	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	18,270.00	PROVEEDORA LUMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 5699	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	15,988.72	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 319, COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	29,000.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 317, COMPRA DE PANELES TALLEROS PARA DE BRACHADOR NECESARIO PARA LOS BARDOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	38,641.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 314, COMPRA DE LAMPARAS DE VIBRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	3,878.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 313, COMPRA DE GUANTES DE HULE NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	4,716.70	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 309, COMPRA DE ESPONJAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	3,045.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 302, COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	10,477.13	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 304, COMPRA DE BOLSAS DE POLIÉSTILO DE 400.700GMS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	17,400.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 295, DESMANTELAMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	30,160.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 293, INSTALACION DE LAMPARAS DE VIDRIO, INCLUYE FIBRADO Y TENDIDO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	38,700.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 285, SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OFERTAS Y ACCIONES DEL AMBIENTE EDUCATIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN CARRETERA 57, A LA PILA (MES DE MARZO 2021)	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	41,760.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 21, MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DE BUJOS	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	4,600.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	FACT. 325, COMPRA DE TORNILLAS PARA MANOS INTRODUCIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	Solicitud 104-969 COMISION CARDENAS, CD. VALLES, AQUISION Y KULTURA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2021. ASISTE A REUNION DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS VACANTES PARA LOS CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO, SEC	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46221, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46222, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46223, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46224, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46225, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46226, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46227, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46228, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46229, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021	Pago Electrónico	16,200.00	COMERCIALIZADORA BOGEN S DE RL DE CV	FACT. 46230, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
04/may/2021						

31/may/2021	Pago Electrónico	2,400.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA NO. 27 COMO SON: FRACCIÓN LA PISTA, EJIDO SAN JOSÉ, BUENAVISTA LA LAGUNITA, BELLA VISTA, COL. INDIGENA, RANCHO D	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	2,400.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA NO. 27 COMO SON: FRACCIÓN LA PISTA, EJIDO SAN JOSÉ, BUENAVISTA LA LAGUNITA, BELLA VISTA, COL. INDIGENA, RANCHO	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	6,413.70	LORES ZACARIAS AJUARDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	5,906.46	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	862.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES Y/O ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL JUEVES 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	7,000.00	LARA CASTILLO MAURO	DES DES 27 Y 28 DE MARZO DE 2021, SE SIRVIÓ TRABAJO DE MATRILLA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN R	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	3,250.00	HERNANDEZ FELIX CATALINA	El día 09 de Abril del 2021, Me presente en la Jefatura de Sector 2406 del municipio de Tamaulachala, S.L.P., con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo en el horario de 9:00 a 13:00 horas.	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	743.14	HERNANDEZ FELIX CATALINA	El día 22 de Abril del 2021, me presente en la Jefatura de Sector 2403 del municipio de Cárdenas, S.L.P., con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el jefe de sector, misma que se realizó de 10:00 a 12:00 horas.	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	1,450.00	HERNANDEZ FELIX CATALINA	Los días 11 y 14 de mayo del 2021, me presente en la Jefatura de Sector 2407 del municipio de Matlapa, S.L.P., con la finalidad de llevar a cabo reuniones de trabajo con el jefe de sector y Supervisores Escolares, mismas que se realiza	79	2021
31/may/2021	Pago Electrónico	28,756.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2021, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2021