

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	PFI	Acti
01/mar/2021	Pago Electrónico	31,800.00	HERERA ROMO MA, ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FEBRERO 2021.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	3,520.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 103.527, 04-05 de marzo de 2021, RIVERDE, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a dichos municipios a las Unidades Regionales de Servicios Educativos para dar atención a los asuntos administrativos y hacer entrega y recepción de documentación para su traslado a SEGE.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	20,648.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. EF55, RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO PEU A-7600 AVK000110 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE I.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	25,000.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 0643, RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO PEU A-7600 AVK000124 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE I.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	25,000.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 7408, RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FH-6070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA SE.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	20,648.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 7915, RENTA DE ESCANER DOCUMENTS 5700 SERIE KOMATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA SE.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	25,520.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. RC33, RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FI-7600 AVK005397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA SE.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	25,520.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 887A, RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FI-7600 AVK005397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA SE.	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	12,987.69	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 25 DE ENERO AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	15,851.65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
02/mar/2021	Pago Electrónico	19,606.66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$487.94 + 16% = \$566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$487.94 + 16% = \$566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELÉFONA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELÉFONA \$203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELÉFONA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELÉFONA \$203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
				PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	23,908.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	5,497.24	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	3,404.04	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-27-76, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	16,030.04	ARENA GOVA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMISIONES EMERGENTES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA, DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	6,093.33	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURAS DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFÓNICO Y DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	121,392.00	EDNERO 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	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	124,392.00	EDNERO 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	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	69,620.42	EDNERO MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BRANNET, S. DE R. L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LOS TRASLADOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2021.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	121,800.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.	79	2021
03/mar/2021	Pago Electrónico	88.42	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	2,760.80	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAESTRADO POTOSINO.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	2,533.41	REYNA PADRON LUIS MANUEL	Pago Facturas A 2052.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	3,246.38	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	280.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	SERVICIO PARA EL C. PEDRO QUIRINO MATA EN COMISIÓN AL MPO. DE AXTLA DE TERRAZAS, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA UNA REUNIÓN LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE ENERO.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	280.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	SERVICIO PARA EL C. PEDRO QUIRINO MATA EN COMISIÓN AL MPO. DE AXTLA DE TERRAZAS, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEL 13 AL 15 DE ENERO.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	390.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	SERVICIO PARA EL C. PEDRO QUIRINO MATA EN COMISIÓN AL MPO. DE AXTLA DE TERRAZAS, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN EL MPO. DE MATEHUALA, S.L.P., DEL 13 AL 15 DE ENERO.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	799.99	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	SERVICIO PARA EL C. PEDRO QUIRINO MATA EN COMISIÓN AL MPO. DE AXTLA DE TERRAZAS, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN EL MPO. DE MATEHUALA, S.L.P., DEL 13 AL 15 DE ENERO.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	245.89	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	195.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
04/mar/2021	Pago Electrónico	195.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	3,690.00	CASTILLO MARTÍNEZ NORMA RUTH	Solicitud 103.600, vale de comisión los próximos días 6, 9 y 11 de marzo 2021, a los municipios de Cardenas, Villa de Guadalupe y Rayón, respectivamente.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	5,031.00	TORRES MEDINA ANGÉLICA	se adjunta comisión.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,900.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSÉ	se solicita combustible y alimentación.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	779.49	SOLIS ZURIGA MARTHA OLIVIA	Solicitud 103.607, COMISIÓN TAMAZUNCHALE, AXTLA DE T., CD. VALLES Y RIVERDE, S.L.P., 9 Y 10 DE MARZO DE 2021. ASISTE A SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS EDUCATIVAS EN REGIÓN HUASTECA. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,257.41	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	Solicitud 103.622, COMISIÓN TAMAZUNCHALE, AXTLA DE T., CD. VALLES Y RIVERDE, S.L.P., 9 Y 10 DE MARZO DE 2021. TRASLADO A COORDINADORA ESTATAL A ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS EDUCATIVAS EN REGIÓN HUASTECA. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 2 DÍAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: VDU-6667. COMPRUEBA SOLAMENTE COMBUSTIBLE. SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	937.80	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELIECO	COMISIÓN A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DÍA 21 DE ENERO, ACUDIR A LA S.E.G.E.A. LA COORD. GENERAL DE URSE Y PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN. VEHICULO TC-7136-U.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,216.65	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	09 de febrero de 2021. Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala, a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos Region Altaplano con el proposito de hacer entrega y recepcion de documentación para su posterior traslado a SEGE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DÍA 14 DE ENERO, ACUDIR A LA S.E.G.E.A. PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DEL RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DE LOS 30 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL DOCENTE. VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,012.22	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P. DE JOSÉ GUADALUPE CASTILLA SALAS EL DÍA DE FEBRERO, ACUDIR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR SOLICITUDES DE APOYO DE MOBILIARIO. VEHICULO TC-7136-U	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	700.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	17 de febrero de 2021, Riverde, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a dichos municipios a las Unidades Regionales de Servicios Educativos para dar atención a los asuntos administrativos y hacer entrega y recepción de documentación para su traslado a SEGE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,272.19	CASTRO PALOMO FIDEL	25 de febrero de 2021, Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos para hacer entrega de documentación y dar seguimiento al proceso del 3er semestre de entrega-recepcion.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	416.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	25 de febrero de 2021. Alaquines, S.L.P. traslado al municipio de Alaquines con el proposito de asistir a los eventos de inicio de construcción de aulas y módulos sanitarios para el Centro de Bachillerato de la localidad La Cañada.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,218.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	25 de febrero de 2021. Alaquines, S.L.P. traslado al municipio de Alaquines con el proposito de asistir a los eventos de inicio de construcción de aulas y módulos sanitarios para el Centro de Bachillerato de la localidad La Cañada.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A PALMAS DE MANÉ JAVIER ALVAREZ REYES EL DÍA 5 DE FEBRERO, PARA ENTREGAR LAPTOP Y KIT DE MOBILIARIO A TELECOMUNICACIONES FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA Y J. DE N. RUBEN DANTO Y A LA COMUNIDAD DE EL VAQUERO A LA TELESEC. EMILIANO ZAPATA ENTREGAR 6 KITS DE MOBILIARIO. VEHICULO PART.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	6,536.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARUBIAS RAMIREZ DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (NISSAN), PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,015.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARUBIAS RAMIREZ DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (NISSAN), PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	739.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ALACORN ROSAS RIVAS DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE FOTOCOPIADO EN GENERAL REQUERIDO POR EL AREA DE REUNIONES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	892.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELIECO	CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDAD EN LA FEDERACIÓN Y AUTORIDADES DE EDUCACIÓN EL DÍA 15 DE ENERO.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	687,395.46	SEGUROS EL POTOSI S.A.	FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE VIGILANCIA LALAMARCA DEL TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	3,928.00	CASTRO PALOMO FIDEL	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICI ENERO Y DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,900.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELIECO	12 de enero de 2021. Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala, a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos Region Altaplano con el proposito de hacer entrega y recepcion de documentación para su posterior traslado a SEGE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,893.00	TORRES MEDINA ANGÉLICA	Pago Facturas P547692.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,100.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSÉ	Solicitud 103.652, 10-11 de marzo de 2021, Tamazunchale, S.L.P. Traslado al municipio de Tamazunchale con el proposito de dar atención a los asuntos administrativos relacionados con la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,900.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELIECO	10 de febrero de 2021. Tamazunchale, S.L.P. Traslado al municipio de Tamazunchale con el proposito de dar atención a los asuntos administrativos y hacer entrega y recepción de documentación para su posterior traslado a SEGE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,893.00	TORRES MEDINA ANGÉLICA	Solicitud 103.653, 10-11 de marzo de 2021, Riverde, Cd Valles y Tamazunchale. Traslado a los municipios antes mencionados con el proposito de asistir a las oficinas de las Unidades Regionales de Servicios Educativos para dar seguimiento a los casos jurídicos que actualmente estan en proceso.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	1,100.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSÉ	Solicitud 103.609, COMISIÓN MATEHUALA Y CD. DEL MADR, S.L.P., 11 Y 12 DE MARZO DE 2021. ASISTE A SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS EDUCATIVAS DE REGIÓN ALTIPLANO. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. SE TRASLADA CON JUAN JOSE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	3,120.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 103.613, COMISIÓN MATEHUALA Y CD. DEL MADR, S.L.P., 11 Y 12 DE MARZO DE 2021. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS DEL PROGRAMA EN REGIÓN ALTIPLANO. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DÍAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	2,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	Solicitud 103.656, 10-11 de marzo de 2021, Riverde, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a dichos municipios a las Unidades Regionales de Servicios Educativos para dar atención a los asuntos administrativos y hacer entrega y recepción de documentación para su traslado a SEGE.	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	3,190.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE TRANSPORTACIÓN DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2021. (COSTO DE RENTA MENSUAL 2000)	79	2021
05/mar/2021	Pago Electrónico	3,190.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	TRaslado de SERVICIO DE AGUA EN PIRA PARA URSEHS., CONSUMO DE SERVICIO DE S'VAIES DE AGUA EN PIRA PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR.	79	2021

09/mar/2021	Pago Electrónico	940.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICED	26 de febrero de 2021. Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala, a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos Region Allipiano con el proposito de hacer entrega y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	3,741.55	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POTOSINDOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2021. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	67,924.16	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2021. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	70,177.26	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	17,230.64	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2195. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	23,397.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2197. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	19,756.81	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2197. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	18,183.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2198. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	18,454.44	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2200. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	21,040.08	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2199. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	4,000.00	SANTIAGO MARTINEZ ELIAS	Solicitud 103460. Día: 10, 11 y 12 de marzo. Pago de Traslado de dos comisionados *Participación con maestros y maestras en el diseño, desarrollo y grabación de los Programas de televisión, específico asignatura de Lengua Materna- Lengua indígena, primer y 2do. grado en MV5 Televisión ubicado en Blvd. Puerto Aéreo #486, Col. Moteuzuma, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Cd. de México. Nota: Prof. Elias Santiago Martinez	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	14,995.95	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. FINADO: OSCAR JAVIER OCHOA LEURA FILIACIÓN: 00DL090040346 CLAVE PRESUPUESTAL: 7240180180080 BENEFICIARIO: LUCIA DEL CARMEN JUAREZ COVARRUBIAS RFC: IJULC820618G54	79	2021
09/mar/2021	Pago Electrónico	25,051.08	JUAREZ COVARRUBIAS LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ENERO 2021.	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	5,295.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JUPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO MES DE FEBRERO 2021.	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	5,296.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JUPN S.L.P.	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE URSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 778.37 SERVS. ACCS. A INTERNET 2270.92 T O T A L \$ 3049.29	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	3,049.29	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JRSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE URSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 752.82 SERVS. ACCS.A INTERNET 2270.92 T O T A L \$ 3023.74	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	1,023.74	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JRSE RIO VERDE	Pago Facturas: G293	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	35,043.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 527	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	67,842.25	DISTRIBUCIONES MIRRU, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: A 1424	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	14,500.00	HERNANDEZ DE LA VEGA ELVIRA	Pago Facturas: B 1012	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	5,336.00	LARRAGA MORAN FRANCISCO	Pago Facturas: B 1012	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	3,480.00	LARRAGA MORAN FRANCISCO	Pago Facturas: B 1012	79	2021
10/mar/2021	Pago Electrónico	3,480.00	LARRAGA MORAN FRANCISCO	Pago Facturas: B 1011	79	2021
11/mar/2021	Pago Electrónico	6,300.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 103,615. SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 12, 15, 18 Y 19 DE MARZO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LOS MUNICIPIOS DE EL, NARANJO, CD. VILLAS, TAMASOPO Y LAGUNILLAS. SE ADJUNTA OFICIO. SE SOLICITA ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE	79	2021
11/mar/2021	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2021
11/mar/2021	Pago Electrónico	122,026.90	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 602	79	2021
11/mar/2021	Pago Electrónico	120,003.79	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 602	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA AJDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESC. PRIM. "ESFUERZO INDIGENA", C.C.T. 24DPR1867N, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DELAS ANONAS, MPDO. DE AQUISMÓN, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA AJDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	12,306.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES EN ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. DE LA CUENTA MADRE 061260993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. B.ANCHA 444130986 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B.ANCHA 444130980 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL. 4441302658 LIC. RAUL ROD. B.ANCHA 4441302672 L.F. RAUL ROD. CEL. 4	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	1,016.01	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA AJDITH	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", C.C.T. 24DPR1867N, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPDO. DE AQUISMÓN, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA AJDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA AJDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C.C.T. 24DPR1867N, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPDO. DE AQUISMÓN, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	1,914.00	ARAZA GOVIA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN QUE SE QUEDA DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	106,384.46	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIOS ESPECIALES DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 0712661, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	899.00	OPERADORA MEXIA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REG. MAT. QUE SE QUEDA A TRABAJAR DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021. SIMULACRO ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	79	2021
12/mar/2021	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 PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL MISMO.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	279,328.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 133C	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	607,434.96	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 449B	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	25,136.22	LOPEZ HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEL PROF. JOSE LUIS LOPEZ HERRERA, JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA SUR. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	2,444,820.35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FECHA LIMITE DE PAGO 22 DE MARZO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	12,760.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago Facturas: EDC4 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 074980, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	15,595.04	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DE 2021. SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	612,490.38	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 986 SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA S.E.G.E. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 39918.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	798.00	INTERAPAS	PAGAR ANTES DEL 29 DE MARZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0712661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	183,296.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DEL 2021. SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS (UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 48215.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	2,394.65	INTERAPAS	PAGAR ANTES DEL 29 DE MARZO DEL 2021, PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	106,384.46	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIOS ESPECIALES DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 0712661, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	10,132.00	RADIO MOVIL DIPSÁ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA CUENTA MADRE 060765096. * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DEL 2021. CEL. 444411552 LIC. ULISES MOZ, CEL. 444142314 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 444281337 LIC. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 444257380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARCEL, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B.ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442557763 LIC. BONALES, CEL.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	442.51	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE FEBRERO DEL 2021. SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL CONTRATO 174455.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	200.42	INTERAPAS	PAGAR ANTES DEL 29 DE MARZO DEL 2021 PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	11,038.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBEN, CON TFA RC, (NO SE COBRA I.V.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	32,174.00	SIFUENTES ADRIANA	FECHA LIMITE DE PAGO 22 DE MARZO DEL 2021. FINADO: JAVIER MORENO RIOS FILIACIÓN: MOR166/07/15G53 CLAVE PRESUPUESTAL: 0789120201000240361 BENEFICIARIO: ADRIANA SIFUENTES RFC: SIAD880325LUP	79	2021

12/mar/2021	Pago Electrónico	89,900.40	AGUILAR DIAZ SANTIAGO	FINADO: JANETH MICHELINE ALVARADO DUQUE FILIACIÓN: AAD761015UG7 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0240071 BENEFICIARIO: SANTIAGO AGUILAR DIAZ RFC: AUSD740907906	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	54,358.00	RANGEL RODRIGUEZ ROSA MARIA	FINADO: JESUS RANGEL RODRIGUEZ FILIACIÓN: RAR16807168K8 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0241437 BENEFICIARIO: ROSA MARIA RANGEL RODRIGUEZ RFC: RAR8790912702	79	2021
12/mar/2021	Pago Electrónico	32,174.00	RAMIREZ RAMIREZ MARTIN	FINADO: NORMA LETICIA RAMIREZ RAMIREZ FILIACIÓN: RARN930416Q47 CLAVE PRESUPUESTAL: 072442028100.0245172 BENEFICIARIO: MARTIN RAMIREZ RAMIREZ RFC: RARN691105000	79	2021
13/mar/2021	Pago Electrónico	48,091.20	MARTINEZ DIAZ DE LEÓN MARIA CONCEPCION	FINADO: EDGARDO MARTINEZ VARGAS FILIACIÓN: MAVE581231U20 CLAVE PRESUPUESTAL: 072442727813000002528 BENEFICIARIO: MARIA CONCEPCION MARTINEZ DIAZ DE LEÓN RFC: MADCS91208701	79	2021
13/mar/2021	Pago Electrónico	43,711.36	PADILLA ESQUIVEL MIREYA	FINADO: SORAYA PADILLA ESQUIVEL FILIACIÓN: PAES751224S55 CLAVE PRESUPUESTAL: 078937068700.0240543 BENEFICIARIO: MIREYA PADILLA ESQUIVEL RFC: PAEM805126C48	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	1,067,461.03	MUNIZ GUZMAN PEDRO EVELIO	FACT. ALIQU. RESERVA DE TUBERÍAS INTERNAS PARA SANEAMIENTO DE DRENALES EN EDIFICIO CENTRAL DE LA CAPITAL SAN LUIS POTOSÍ. INCLUYE EVALUACIÓN DE SEDIMENTOS EN TODAS LAS TUBERÍAS, RETIRO DE RESIDUOS EN TRAMPAS DE GRASA, SONDEO DEL DRENAJE, LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL EN DIÁMETROS	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	9,959.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASesoramiento SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	6,000.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 103.614. COMISION VILLA DE REYES Y VILLA DE ZARAGOZA. S.L.P. 15 DE MARZO. SALINAS DE HGO. S.L.P. 16 DE MARZO DE 2021. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA 1a. INFANCIA. DIA 15. ENTREGA DE DESPENSAS DONADAS POR EL DIF	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	1,697.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 103.610. COMISION VILLA DE REYES Y VILLA DE ZARAGOZA. S.L.P. 15 DE MARZO. SALINAS DE HGO. S.L.P. 16 DE MARZO DE 2021. ASISTE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A CAPRI Y ENTREGA DE DESPENSAS DONADAS POR EL DIF ESTATAL A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	2,725.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 103.713. COMISION MARTIN 15 MARZO 2021.- ENTREGA DE MATERIALES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, SECTOR 2407, TAMAZUNCHALE S.L.P.	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	5,142.00	CASTRO PALOMO FIDEL	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2021. Solicitud 103.792. 17-18 de marzo de 2021. Matehuala y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a los municipios de Matehuala y Tamazunchale con el proposito de asistir a reunion de trabajo con Jefes y Subjefes de las Unidades Regionales de Servicios Educativos. vehículo particular CVU con placas MB29402.	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	3,300.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICED	Solicitud 103.793. 17-18 de marzo de 2021. Matehuala, Riververde y Cd. Valles, S.L.P. Traslado a dichos municipios con el proposito de asistir a Unidades Regionales de Servicios Educativos con el proposito de hacer entrega y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE.	79	2021
16/mar/2021	Pago Electrónico	32,480.00	ESPACIOS GIGANTES, S.A. DE C.V.	FACT. 2236. RENTA DE ESPALDA PUBLICITARIO UBICADO EN CARRETERA 57 (QUERETARO-SAN LUIS) LA PILA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	3,320.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 103.791. 17 y 18 de marzo de 2021. Matehuala, Riververde, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a dichos municipios a las Unidades Regionales de Servicios Educativos para dar seguimiento a la recepcion de expedientes del PAIE.	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	14,400.00	RODRIGUEZ BLANCO LUDMILA	Vehículo particular Sentra con placas UWF9230. LIBROS DE ARJO PARA SECUNDARIAS: 1. LIBRO LEYENDAS SLP. 2. PERSONAJES POTOSINOS DE LEYENDA MALTOS Y JUAN DEL JARRO.	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	42,192.45	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 468	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	9,966.72	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 462	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	9,966.72	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 482	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	19,102.88	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 472	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	39,700.77	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 465	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	37,272.30	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 470	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	5,396.64	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 477	79	2021
17/mar/2021	Pago Electrónico	21,594.56	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 475	79	2021
18/mar/2021	Pago Electrónico	80,228.57	EDENERO MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
18/mar/2021	Pago Electrónico	115.76	ESMERINO MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE TABLITA INTELIGENTE PARA VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 1189 PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION	79	2021
18/mar/2021	Pago Electrónico	2,459,200.00	LASHANA S DE RL DE CV	FACT. A 2591. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, OUTBREAK, ESCRITORIO, SILLA, IMPRESORA, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	79	2021
19/mar/2021	Pago Electrónico	376,480.00	LOPEZ GRANADOS AUREA	Pago Facturas: 135C	79	2021
20/mar/2021	Pago Electrónico	14,473.04	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.	79	2021
21/mar/2021	Pago Electrónico	5,300.00	AZUA HERNANDEZ ARMANDO	Solicitud 103.861. SALE DE COMISION LOS PROMOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE MARZO 2021, A LA INSTALACIONES DE LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CIUDAD VALLES Y MATEHUALA, SE TRASLADA DESDE EL DIA 21 POR LA TARDE NOCHE, SE WSOLICITA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.	79	2021
21/mar/2021	Pago Electrónico	2,800.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2021
21/mar/2021	Pago Electrónico	2,800.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 104.131. COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021 DEL C. GERARDO JAIME HERNANDEZ ES ENCOMENDADO PARA ENTREGAR OFICIOS Y DOCUMENTACION DE AUDITORIAS PENDIENTES Y EN CURSO SE DIRIGE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SEP EN AV UNIVERSIDAD 128	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	3,724.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Vehículo particular Sentra con placas UWF9230.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	2,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: a 786	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	2,960.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 508E7	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	959.99	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	124.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	119.50	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACION DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPAICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C. C. T. 240PR1858F, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", C. C. T. 240PR1867N, UBICADA EN SAN PEDRO DE LAS ANIMAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C. C. T. 240PR1858F, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	461.00	GOBIERNO DEL EDO DE SUIPULSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	980.00	CASAS MORINO JOAQUIN ANDRES	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL C.P. JOAQUIN ANDRES CASAS MORINO POR GASTOS GENERADOS POR CINCO CERTIFICACIONES DEL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JOSE ANTONIO RONALES ROJAS. A UTILIZARSE PARA ACREDITACION DE PERSONALIDAD EN AUDIENCIA POR DEMANDA DE TRABAJADORES DE TELECHILLERATO COMA.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	3,109.10	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO FONONICO Y DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	28,770.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	29,278.07	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2021. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	465.57	INTERAPAS	ULTIMA SOLICITUD 103.592. POR \$2,738.00 SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE ESCALAFON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION ENERO-FEBRERO DEL 2021. DEL CONTRATO 176276.	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	32,174.00	JUAREZ ESTRADA GREGORIO ALFONSO	PAGAR ANTES DEL 30 DE MARZO PARA LA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. FINADO: FABOLA JUAREZ MENDEZ FILIACIÓN: JUMPS9072896 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0247225 BENEFICIARIO: GREGORIO ALFONSO JUAREZ ESTRADA RFC: JUEG64117189	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	30,818.00	QUIROZ GONZALEZ OLGA ALICIA	FINADO: ERICA VARESA MEDRANO QUIROZ FILIACIÓN: MEQE919093118 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0003326 BENEFICIARIO: OLGA ALICIA QUIROZ GONZALEZ RFC: QUJEG00228E00	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	35,339.68	GALVAN HERNANDEZ CATALINA	FINADO: MARIA DEL SOCORRO GALICIA GALVAN FILIACIÓN: GAG57506274T4 CLAVE PRESUPUESTAL: 07244111.0E04663000154 BENEFICIARIO: CATALINA GALVAN HERNANDEZ RFC: GAG57506274T4	79	2021
22/mar/2021	Pago Electrónico	29,775.80	SANCHEZ ALEJANDRO LAURA	FINADO: EMIGDIO MORALES GARCIA FILIACIÓN: MOGEB00805444 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0243247 BENEFICIARIO: LAURA SANCHEZ ALEJANDRO RFC: SAAL831230718	79	2021

				FINADO: LEOPOLDO LOPEZ RAMOS FILIAcion: LOR6111159V3 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891E02100.0241036 BENEFICIARIO: JOSE JUAN LOPEZ RAMOS RFC: LOR6406236T5				
22/mar/2021	Pago Electrónico	28,775.76	LOPEZ RAMOS JUAN JOSE				79	2021
				FINADO: SHARON KARINA VALDIVIA GUTIERREZ FILIAcion: VAGS831004664 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891E02100.0245488 BENEFICIARIO: JAVIER MORENO GUTIERREZ RFC: MOG8308247Z3				
22/mar/2021	Pago Electrónico	47,258.32	MORENO GUTIERREZ JAVIER				79	2021
23/mar/2021	Pago Electrónico	235,237.56	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 1910/2021-03-03				
23/mar/2021	Pago Electrónico	13,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 1209 2021-03-03				
23/mar/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO				79	2021
23/mar/2021	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.				79	2021
				DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 3133 2021-03-03				
23/mar/2021	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 1211 2021-03-03				
23/mar/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 1212 2021-03-03				
23/mar/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO				79	2021
23/mar/2021	Pago Electrónico	2,906.96	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.				79	2021
23/mar/2021	Pago Electrónico	9,551.44	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.				79	2021
23/mar/2021	Pago Electrónico	9,860.00	RAMIREZ PORTALES OSCAR ALEJANDRO				79	2021
				SERVICIO QUE SE REQUIERE DE PINTADO DE SEÑALÉTICAS Y ROTULACION EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA S.E.G.E.				
23/mar/2021	Pago Electrónico	299,750.00	DANIELI FOOD SERVICES, S.A. DE C.V.				79	2021
				REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS NUEVAS MEDIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS CON SUPERVISORES, JEFS DE SECTOR Y DIRECTORES PARA REFORZAMIENTO EN ACCIONES DEL PROCESO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS PLANTILES CON MECANISMOS DE CONCIENTIZACION HACIA LOS ESTUDIANTES PARA TENER MÁS SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.				
23/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	RAMIREZ FLORES EDGAR				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	600.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	3,860.00	HERBERA ROMO MA. ELENA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	9,860.00	RAMIREZ PORTALES OSCAR ALEJANDRO				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 1211 2021-03-03				
24/mar/2021	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZURIGA LILIA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZURIGA LILIA				79	2021
				REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS NUEVAS MEDIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS CON SUPERVISORES, JEFS DE SECTOR Y DIRECTORES PARA REFORZAMIENTO EN ACCIONES DEL PROCESO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS PLANTILES CON MECANISMOS DE CONCIENTIZACION HACIA LOS ESTUDIANTES PARA TENER MÁS SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.				
24/mar/2021	Pago Electrónico	466.14	INTRABRAS				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	4,105.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	15,365.36	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SALCEDA RIVERA MARIA ELENA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SALCEDA RIVERA MARIA ELENA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	18,501.00	RODRIGUEZ FLORES MARGARITA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	5,582.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	4,698.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	8,932.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	9,164.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	10,092.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	20,172.86	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	20,172.86	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	20,172.86	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE JAVIER ALLAN				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE JAVIER ALLAN				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE JAVIER ALLAN				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	36,246.16	CONSTRUCCION INNOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.				79	2021
24/mar/2021	Pago Electrónico	104,296.16	CONSTRUCCION INNOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	22,490.08	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	8,661.72	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,436.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELEZ ANAYA ERIKA LEIANA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELEZ ANAYA ERIKA LEIANA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELEZ ANAYA ERIKA LEIANA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	607,434.96	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA A-22 2021-03-11				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,760.00	VEGA GUERRERO JESUS SAUL				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	23,814.80	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-22 2021-03-11				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,760.00	VEGA GUERRERO JESUS SAUL				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	23,300.92	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-22 2021-03-11				
25/mar/2021	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	250.00	GARCIA VILLAVEDEE INOCENTE LEONARDO				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,812.20	ARAZA ANAYA MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,162.00	ARAZA GONZALEZ MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-352 2021-03-07				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,812.20	ARAZA ANAYA MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,162.00	ARAZA GONZALEZ MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-352 2021-03-07				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,812.20	ARAZA ANAYA MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,162.00	ARAZA GONZALEZ MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-352 2021-03-07				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,812.20	ARAZA ANAYA MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,162.00	ARAZA GONZALEZ MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
				INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA A-352 2021-03-07				
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,812.20	ARAZA ANAYA MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,162.00	ARAZA GONZALEZ MARTHA				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.				79	2021

25/mar/2021	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO CETRO DE MAESTROS VALLES I FEBRERO 2021 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 FACTURA: JDD-649 DE FECHA: 04 DE MARZO DE 2021	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	BANCO: BANCOMER CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563 PAGO ARRENDAMIENTO CETRO DE MAESTROS VALLES II MARZO 2021 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 FACTURA: JDD-650 DE FECHA: 04 DE MARZO DE 2021	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94 1 I.D.: 1 4 3 1 PAGO ARRENDAMIENTO CETRO DE MAESTROS VALLES II FEBRERO 2021 UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA FACTURA: A-854 DE FECHA: 19 DE ENERO DE 2021	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	14,355.00	SALDAÑA BALDERRA YURIDIANA	BACO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94 1 I.D.: 1 4 3 1 DICTAMEN ESTRUCTURAL DE AULA "A,B,C Y S.S. DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA "ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", 24DRP310W, SAN JOSÉ DEL BARRO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. SE SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	6,520.71	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FOLIO FISCAL: A36RFCE0676 DE FECHA: 06 DE ENERO DE 2021 Solicitud 103,977, 24 y 25 de marzo de 2021. Rolverde y Cd. Valles, S.L.P. Traslado a los municipios de Rolverde y Cd. Valles con el proposito de asistir a reunion de trabajo con Jefes y Subjefes de las Unidades Regionales de Servicios Educativos.	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	3,650.00	CASTRO PALOMO FIDEL	vehículo particular CVI con placas MB28402	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	1,380,560.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G300	79	2021
25/mar/2021	Pago Electrónico	1,619,389.00	DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO	FACT. AA1778, MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, VOZ/DATOS, Y EN FIBRA OPTICA, INCLUDE PRUEBAS CON APARATOS DE MEDICION, ACTUALIZACION DE MEMORIAS TECNICAS, VERIFICACION DE RESISTENCIA EN EXTREMOS DEL CABLE, REEMPLAZO DE TERMINALES Y/O CON.	79	2021
26/mar/2021	Pago Electrónico	234,727.66	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 507	79	2021
26/mar/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. CLAVE DE CATASTRO: 2400102801000102900200004000000	79	2021
26/mar/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. CLAVE DE CATASTRO: 2400102801000102900200004000000	79	2021
26/mar/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. CLAVE DE CATASTRO: 2400102801000102900200004000000	79	2021
26/mar/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA PPDV367 2021-03-11	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALECIA	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ENRIESTE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ENRIESTE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,689.50	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	4,337.40	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	835.88	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	2,179.56	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	2,369.73	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	2,435.52	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	670.00	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	3,777.71	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	32,593.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	15,682.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 1210 2021-03-01	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,028.95	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISIONES A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN Y CHUNUNTZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P. EL DÍA 03 DE FEBRERO ASISTENCIA A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P. PARA TRATAR EL ASUNTO DE UN TERRENO ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON DONI	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	200.00	BELTRAN MEXQUITZI VALENTE	Combustible que se utilizo durante el mes de febrero y debido a que en este mes aún no se tenia cargado el presupuesto en el sistema SIGEG, por lo tanto no se contaba con recurso en la tarjeta asignada para el consumo de combustible en vehiculo oficial. Pago de la Factura EMO179391 por consumo de combustible del vehiculo oficial asignado al Departamento de Programación y Presupuesto, con num. oficial 1128 Camioneta Nissan 2007. Combustible que se utilizo durante el mes de febrero, y debido a que en este mes aún no se tenia cargado en presupuesto en el sistema SIGEG por lo tanto no se contaba con recurso en la tarjeta asignada para el consumo de combustible en vehiculo oficial.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	200.00	BELTRAN MEXQUITZI VALENTE	Pago de factura No. CU 858497de combustible del vehiculo oficial con número 1128 Camioneta Nissan 2007 Color Gris con Placas TC 6297 U, asignado al Departamento de Programación y Presupuesto,	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	4,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA031540	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA031556	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	3,442.40	GOBIERNO DEL EDO DE S/P/URSE MATHEMLAA	FACTURAS DE MAYO ESTACION S.A. DE C.V. / SERVICIOS POCA LUG. S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: NISAM 17-26 FEB, FORD KA 19 FEB-08 MAR, RANGER 12 FEB-01 MAR, F-350 18 FEB-10 MAR.PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL EL	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,620.01	HOTEL PARASO HUASTECO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN COMISION PARA TRASLADO DE MOBILIARIO A LA REGION HUASTECA SUR DEL C. PEDRO QUIRINO MARTI, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 ■ SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA■ PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 ■	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA■ SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2021 DE URSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 750.77 SEVS. ACCS. A INTERNET 2270.92 TOTAL \$ 3021.69	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	3,021.69	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	PAGO DE RECIBO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA EN EL LARDIN DE LOS ALAMOS "RAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOA ALAMOS.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	"NOTA" VALE POR 485.00 (CUATROCIENDOS OCHENTA Y CINCO 00/100M)	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	654.24	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROMISADO DEL FONDO RELEVANTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	209.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CIUDAD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA 295937.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	2,185.68	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA 12859	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,183.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 FACTURA 12877	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	4,620.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION INDIGENA PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON TEMAS INHERENTES A LA DIRECCION, EL DIA 18 DE MARZO	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	11,702.92	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 56087	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	10,817.59	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: PV202409	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	10,817.59	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: PV202421	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	10,817.59	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: PV202420	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,530.08	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A TEZAPOTLA, SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE, CHUNUNTZEN DOS HUEHUETLAN Y RAYÓN S.L.P. EL DÍA 08/03/2021 ASISTENCIA DEL COORDINADOR DE URSE HUASTECA SUR A LAS COMUNIDADES DE TEZAPOTLA Y SANTIAGO CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE A TRATAR ASUNTOS INF	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,325.67	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, TAMAYA, DETATILLO MUJITA, LAS MESAS, TAMPUCHON COXCATLÁN, CIUDAD VALLES, S.L.P. EL DÍA 18/02/2021 ASISTENCIA DEL COORDINADOR DE URSE HUASTECA SUR A LAS LOCALIDADES SIGUIENTES: POTRERILLOS, TAMAYA, Y DETATILLO DEL MUNICIPIO DE	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	1,407.09	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A TAMAYO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 FACTURA 12877	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	400.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A SAN PEDRO HUITZQUILLO XIUTLA, S.L.P. ASISTENCIA DEL RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTREGA DE OFICIOS REFERENTE A LA COMPROMISADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 49 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILLO	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN, S.L.P. ASISTENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PARA LA ASesorIA Y CUESTIONAMIENTOS DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL SOBRE LA SOLUCION DEL PROBLEMA CON	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN, S.L.P. ASISTENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIÖNICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PARA ASesorAR A LA DIRECTORA DEL PLANTEL SOBRE EL ASUNTO DE UN TERRENO ESCOLAR.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN, S.L.P. ASISTENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIÖNICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PARA ASesorAR A LA DIRECTORA DEL PLANTEL SOBRE EL ASUNTO DE UN TERRENO ESCOLAR.	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN, S.L.P. ASISTENCIA NUEVAMENTE A LA LOCALIDAD DE CULIÖNICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PARA TRATAR EL ASUNTO DEL TERRENO ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON DONDI SE REALIZO UNA REUNION CON LA PROF. OLIVIA	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	38,976.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	COMISION A LA COMUNIDAD DE CULIÖNICO COXCATLÁN, S.L.P. ASISTENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON DONDI SE ASesorO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA SITUAL	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	26,494.40	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: D2E9C2	79	2021
29/mar/2021	Pago Electrónico	101,160.00	DEBENDES MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACION, QUE BRINDAN SERVICIOS PARA LA REVISION DE LOS BIENES E INMUEBLES ACTIVOS PERTENCIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	164,263.00	GALARZA HERNANDEZ JOSE LEODADIO	Solicitud 104.183, Pago de derechos de control vehicular 2021, para 137 unidades oficiales de esta Secretaría de Educación, según relación anexa	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	23,576.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	829.80	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	13,739.04	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO SELECCIONADO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES EN LA REGION HUASTECA SUR, PARA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS, YOLANDA ANGUIANO Y ROBERTO ARENAS DEL 01 AL 04 DE MARZO EN MATLAPA, S.L.P.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	1,428.02	REYNA PADRON LUIS MANUEL	HOSEPIADE Y ALIMENTOS PAR EL C. MARIO MEANA ROSAS, EN COMISION PARA LA ENTREGA UNIFORMES EN URSE DE VALLES S.L.P. EL DIA 2 Y 3 DE MARZO.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	16,307.92	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIOS SOLICITADOS CON MOTIVO DE LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE UNIFORMES EN LA REGION HUASTECA SUR, PARA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS, GABRIEL CUELLELL, YOLANDA ANGUIANO Y ROBERTO ARENAS DEL 22 AL 25 DE MARZO.	79	2021

30/mar/2021	Pago Electrónico	24,018.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	495.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO- JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 15 DE ENERO DEL 2021, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, V. OFICIAL TC7138U, KM. RECORRIDOS:264/10-26.4X18.76-495.26	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	560.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO- ENRIQUE TORRES GONZALEZ, EL 28 DE ENERO DEL 2021, TRÁNSITO DE MOBILIARIO A LAS COMUNIDADES DE PASTORA, BARRIO BLANCO, PUERTO DE MARTINEZ COL. LA ESPERANZA DE RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 158/6-26.33X19.05-501.58	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	502.92	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO-ENRIQUE TORRES GONZALEZ, EL 29 DE ENERO DE 2021, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, PROMIAJUVEN, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS:264/10-36.4X19.05-502.92	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	1,003.00	GARCIA VILLAVEDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	1,446.29	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y GESTIONES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	30,249.85	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	1,422.95	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE RIO VERDE, S.L.P., ASISTENCIA A LA URSE DE RIO VERDE PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DEL LIBRO DEL NIVEL DE PRIMARIA TITULADO "LA ENTIDAD DONDE VIVO SAN LUIS POTOSI" Y PODER DISTRIBUIRLO EN LA ZONA HUASTECA SUR.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA, XILITLA, S.L.P., ASISTENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA TORIBIO CHAVEZ JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. A LA INAUGURACION DEL TECHADO DE PATIO CIVICO.	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	101,160.00	EDENREO MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACION, QUE BRINDAN SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS A DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
30/mar/2021	Pago Electrónico	101,160.00	EDENREO MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACION, QUE SEHA UTILIZO PARA LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE DESARROLLO EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA, MARZO 2021.	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	14,785.48	MAYORGA VARGAS LINDA DEYSY	FINADO: MARCO ANTONIO VARGAS MARTINEZ FILIACION: VAMM590134P1 CLAVE PRESUPUESTAL: 072414E046310.0000027 BENEFICIARIO: LINDA DEYSY MAYORGA VARGAS RFC: MAVL820713F81	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	30,836.08	ANGELIS VAZQUEZ MAGDALENA	FINADO: OSCAR GONZALEZ ANDRES FILIACION: GOA0690910P2 CLAVE PRESUPUESTAL: 07892900.0E1485240456 BENEFICIARIO: MAGDALENA ANGELIS VAZQUEZ RFC: AENV710924UZZ	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	61,242.16	RAMIREZ ARRAGA ALMA LILIA	FINADO: ROSA MARIA RAMIREZ ARRAGA FILIACION: RAA6969829QE7 CLAVE PRESUPUESTAL: 078921E018100.0242161 BENEFICIARIO: ALMA LILIA RAMIREZ ARRAGA RFC: RAA67504795E	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	30,818.00	BALDERAS CASTILLO HIPOLITA	FINADO: JOSE ANGEL HERNANDEZ ZUÑIGA FILIACION: HEZA6408073E5 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E1028100.004282 BENEFICIARIO: HIPOLITA BALDERAS CASTILLO RFC: BACH63123000	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	42,889.76	PORRAS GOMEZ CECILIA	FINADO: ALFREDO PORRAS GOMEZ FILIACION: POGA740206716 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241241036305 BENEFICIARIO: CECILIA PORRAS GOMEZ RFC: POGC770602P88	79	2021
31/mar/2021	Pago Electrónico	2,459,200.00	LASHANA S DE RL DE CV	FACT. A2590, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, OUTBREAK, ESCRITORIO, SILLA, IMPRESORA, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	79	2021