

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	Ffi.	Ffi. Alta
02/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2479		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	6,723.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA FACTURA 2177 2021-04-06		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DEL 2021.		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DEL 2021.		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	1,005.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE AGOSTO DEL 2021.		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	8,409.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CUENTA PADRE 060765996 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2021. CEL. 444411552 LIC. ULISES HOZ, CEL.4448036577 MTRA. MARIA DEL RAYO, CEL. 444428137 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4444113931 DISP. EN RECURSOS MATERIALES, B ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442054677 C. RODRIGO S. HOZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. JOSE ANTONIO		79 2021
04/ago/2021	Pago Electrónico	11,707.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DEL 2021. BANCHA 444130986 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B ANCHA 444130988 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL ROZ, BANCHA 4441302671 DISP. EN RECURSOS FINANCIEROS, CELULAR 4441302697 DISP. EN RECURSOS MATERIALES, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302698 4441302699 Y 44413		79 2021
09/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORT 2477		79 2021
10/ago/2021	Depósito			0 RADICACION AGOSTO		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.		79 2021
10/ago/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, JULIO 2021.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BIRANNET, 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 COORDINACION GENERAL DE VINCULACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MES DE AGOSTO 2021.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	63,492.00	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA, QUE PARTICIPARON EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO CON MOTIVO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES, QUE PERMITIERON AL INE DISPONER DE LUGARES ACCESIBLES PERTEN		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,400.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #27, COMO SON: EIJDO SAN JOSE, BUENAVISTA, LA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE CD. MAIZ, S.L.P., COL. BELLA VISTA MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., COL. INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA Y LAS HUERTAS,		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,000.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	23,625.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #12, COMO SON: TEXQUITOTE, XOLOXO, SANTA MARIA, TEZAPOTLA Y LAMAJNO. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 200 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2021, PARA 10 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA NO. 12		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	23,625.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	CLAVE DE CATASTRO: 24001028010001029002000044000000 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico			COMISION DE TRABAJO EL DIA 19 DE MARZO DE 2021.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico			EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021, SE SIRVO TRASLADARSE DE MATLAPA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR ESTA DIRECCION PARA EL TRAMITE DE DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERATIVIDAD DEL CSDSEPI.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,600.00	JARA CASTILLO MAURO	EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021, DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI Y DE SAN LUIS POTOSI A MATLAP		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARETTE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSE PIMENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIG		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARETTE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSE PIMENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIG		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,520.35	AGUILAR GONZALEZ ZOLA	PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA SALIDA AL MUNICIPIO DE AGUASQUILÓN EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2021, Y AL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P., EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2021. A PARTICIPAR EN LAS DEMOSTRACIONES DE LO APRENDIDO DEL PROYECTO DE RELACION TUTORIA.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	6,312.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ PJOEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	43,505.03	LOPEZ CARRILLO NOEMI	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, ARCHIVO GENERAL.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	20,172.86	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROSO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	37,119.99	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 3191 2021-07-02		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA#8		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	101.50	SANDOVAL RUIZ LUCIA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	101.50	SANDOVAL RUIZ LUCIA	FACTURA: 323008 DE FECHA: 19/07/2021 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	101.50	SANDOVAL RUIZ LUCIA	FACTURA: 321170 DE FECHA: 21/06/2021 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	101.50	SANDOVAL RUIZ LUCIA	FACTURA: 320351 DE FECHA: 21/05/2021 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS VALLES II UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No. 700		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	317.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	COMPROBANTE FISCAL: 322398 DE FECHA: 01/07/2021		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	8,589.80	ARAZA GOYEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDA A TRABAJAR TIEMPO EXTRA, DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2021, COORD. ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA, COORD. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS (SE PRESENTARON 4 PERSONAS EL DÍA 12 DE JULIO Y 5 PERSONAS EL DÍA 13 DE JULIO) Y DE LA COORD. GRAL.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	25,136.22	LOPEZ HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2021, DEL PROF. JOSE LUIS LOPEZ HERRERA, JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA SUR.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CHRISGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE, CIUDAD VALLES.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	38,842.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	34,085.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	30,616.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	53,639.17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,465.85	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	7,618.52	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,225.20	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,122.73	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,106.62	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	10,207.64	DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Se solicita servicio técnico de este equipo que se requiere en óptimas condiciones para continuar con la reproducción de los materiales de apoyo de los procesos de evaluación		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION 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 MARZO DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257.		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUN CD VALLES 242	NOTA: SOLO 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 TO		79 2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.		79 2021

10/ago/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	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 JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET 5487.94 + 16% = 5566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	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 JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET 5476.57 + 16% = 5552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	573.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, PARA BENEFICIO DE ESTA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 DE CUENTA MAESTRA OF1545, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. 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 ABRIL DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET 5487.94 + 16% = 5566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONIA 2303.72 + 16% = 5236.31 -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
10/ago/2021	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	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 ABRIL DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET 5476.57 + 16% = 5552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 DE CUENTA MAESTRA OF1545, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	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 MARZO DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET 5487.94 + 16% = 5566.01	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	406.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONIA 2303.72 + 16% = 5236.31 -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
10/ago/2021	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, alcantarillado y saneamiento correspondiente al mes de Enero 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,612.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTENCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SALCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN ANADADOR VOLETA # 303, PRADERAS DEL MAJUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTENCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SALCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTENCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SALCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YAÑEZ BRENDA LILIA	Mtro. Susana Trujillo Hernández se trasladó el día 26 de Febrero del 2021 para hacer entrega y recepción de documentos oficiales de nuestra institución a los Departamentos de Recursos Financieros, Educación Normal y Remuneraciones de la SEGE en San Luis Potosí.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	969.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	LOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2021, SE SIGUIÓ EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 6 DE JULIO DE 2021. SE TRASLADO DE SAN LUIS POTOSÍ A REUNIÓN DE INFORMACIÓN A LA ETNIA NAHAUATL EN LAS INSTALACIONES DEL COSDEPI Y EL DÍA 7 DE JULIO EN LA ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA. 7 DE JULIO DE 2021. SAM. SE TRASLADO AL EJIDO LAS ARMAS DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA PARA REUNIÓN DE INFORMACIÓN. 18 de julio de 2021, Matehuala, S.L.P. Traslado al municipio de Matehuala, S.L.P. con el propósito de entregar los reconocimientos del personal de apoyo y asistencia a la educación a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Altiplano. Vehículo particular con placas SH2805. 18 y 19 de julio de 2021, traslado a los Municipios de Cd. Valles y Tamazunchale, S.L.P., con el propósito de hacer entrega a las Unidades regionales de Servicios Educativos de los reconocimientos al personal de apoyo y asistencia a la educación. Vehículo particular Sentra con placas UWF9230.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,850.00	HERNANDEZ ANGELES JOSE ANGEL	El día 06 de Julio del 2021 en las instalaciones del COSDEPI y el día 7 de julio en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, en las Armas municipio de Tancanhuitz, S.L.P., con la finalidad de llevar a cabo reuniones de información con Jefes de Sector y Supervisores Escolares de los niveles de inicial, Preescolar y Primaria Indígena.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	3,227.20	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Viaticos Devengados (combustibles) del día 14 de julio de 2021 a Cd. valles y Tancanhuitz, S.L.P., al traslado y entrega de material para el aula y ropa de bebe, a las Coordinadoras Regionales del Programa Educación Inicial no Escolarizada, con el siguiente itinerario:	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	362.00	GALLEGOS NARANJO MA. ELENA	Viaticos Devengados del día 19 de julio de 2021 a Cerritos y Central, S.L.P., al traslado y entrega de material para el aula y ropa de bebe, a las Coordinadoras Regionales del Programa Educación Inicial no Escolarizada, con el siguiente itinerario: 14 de julio: SLP-Cd. Valles 270Km, Cd. Valles-Tancanhuitz 65Km, Tancanhuitz-SLP 338Km Me trasladó en vehículo oficial Camioneta Ford L-350 3 toneladas Num econ. 1148 placas TC-62	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	4,978.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Viaticos Devengados del día 19 de julio de 2021 a Cerritos y Central, S.L.P., al traslado y entrega de material para el aula y ropa de bebe, a las Coordinadoras Regionales del Programa Educación Inicial no Escolarizada, con el siguiente itinerario: 19 de julio: SLP-Cerritos 168Km, Cerritos-Cedral 180Km, Central-SLP 216Km. Me trasladó en vehículo oficial Nissan num econ. 1077 placas TC-1668s con rendimiento de 8km por litro	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,920.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MARCHA AL VEHICULO OFICIAL WAGON H100, MODELO 2011, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACION V077722, No. DE SERIE KMFWB3XR1DU526652, TRANSMISIÓN ESTANDAR, No. DE MOTOR H1013-2.4.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	893.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADENTRIOR CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,858.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACION UWF-202-K, No. SERIE MR69B9488H (SERVICIO 50 000 KILOMETROS)	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	7,858.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	363.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	780.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	297.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	Edith Ibarra Morales se trasladó el día 08 de Marzo del 2021 a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., para hacer entrega y recepción de documentos oficiales de la Institución a los Departamentos de Registro y Certificación, Educación Normal y Recursos Financieros de la S.E.G.E. de San Luis Potosí, S.L.P.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,228.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. RAYMUNDO AVALES PÉREZ SE TRASLADO EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2021 DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE RIVERDE, S.L.P., PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ASÍ COMO A LAS OFICINAS DE LA SUBSEDE DE LA UPN ATRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRA UNIDAD.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,044.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHICULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACION UWF-202-K EN COMPAÑIA DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL OLIVIA OLIVA FUENTES.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSÉ, PIMIENTA, CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, TAZAQUIL, COXCATLAN. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 5	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSÉ, PIMIENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 5	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSÉ PIMIENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 5	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSÉ PIMIENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 5	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #5 QUE SON: ALAQUICH, SAN JOSÉ PIMIENTA, CRUZ BLANCA Y TAZAQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2021, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 5	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	6,090.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA FACTURA 2153 2021-03-04	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	42,400.00	PÉREZ LÓPEZ CRISOGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	102.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA UNA PARTE DEL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONIA 2303.72 + 16% = 5236.31 QUE CORRESPONDE A \$102.00 QUE ES LO QUE HAY DISPONIBLE EN EL SISTEMA. -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 5635	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	86,830.89	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	79	2021

10/ago/2021	Pago Electrónico	326.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 600 FACTURA: UG1780121 PERIODO FACTURADO: 13/05/2021 AL 13/07/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	815.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 A FACTURA: UG1780122 PERIODO FACTURADO: 13/05/2021 AL 13/07/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	19.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CTO. SOLEDAD UBICADO EN CALLE REP. DE ECUADOR 113 SOLEDAD DGS FACTURA: UE4589045 PERIODO FACTURADO: 04/05/2021 AL 02/07/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	1,757.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELEC. CTO. DE MTOS. TAMAZUNCHALE UBICADO EN CALLE FELIPE CUARANTA No. 12 RECIBO: UG17854929 PERIODO FACTURADO: 14/05 AL 14/07/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	44.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 B FACTURA: UG1780123 PERIODO FACTURADO: 13/05/2021 AL 13/07/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	4,220.08	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS RECIBO: SG 278686 PERIODO FACTURADO: 03-04/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	466.28	INTERAPAS	FOLIO: SL 1225733 PERIODO FACTURADO: 05-06/2021	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	279,328.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 152C	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	235,237.56	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 99057	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	36,246.16	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 344	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	77,789.60	DISTRIBUCION RILU S DE RL DE CV	Pago Facturas: 156	79	2021
10/ago/2021	Pago Electrónico	26,749.60	NAVARRO GARCIA GABRIEL	Pago Facturas: A 573	79	2021
11/ago/2021	Deposito			0 DEPOSITO FOME GO CORTI 2478	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTENCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. OFINAS DE SUPERVISIONES DE ZONA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	612,490.38	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 1045	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	612,490.38	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 1047	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,900.22	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 43114	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	15,760.22	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 99CD7	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	4,377.84	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1501	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	32,101.14	YANEZ RODRIGUEZ EMMA ELIZABETH	Pago Facturas: 030	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	6,444.97	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1428	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,056.68	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3083	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	12,859.76	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B915	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,115.92	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B913	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,838.44	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 914	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	15,022.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 20747D	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	4,000.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1472	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	28,234.40	LUMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 511	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	4,490.64	BARRIOS HERNANDEZ DULCE ANNIBERIS	Pago Facturas: G1618	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	16,200.56	ARAIZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A 2752	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	7,714.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 56FC67	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	8,630.40	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDA A TRABAJAR TIEMPO EXTRA DEL 05 AL 30 DE JUNIO DE 2021. COORD. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS Y COORD. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	9,010.26	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 979	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,463.36	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2457	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	7,675.72	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2457	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,160.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2447	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	14,198.40	QUITZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: Q 156	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	6,246.00	QUITZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: Q 155	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	5,220.00	QUITZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: Q 154	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	16,762.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 510	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	5,332.99	SANCHEZ RIVERA ADOBIANA IVETTE	Pago Facturas: C5498	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	19,430.46	LUMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: F2500	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENDA DE VEHICULO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENDA DE VEHICULO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENDA DE VEHICULO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENDA DE VEHICULO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,600.00	ESCORBARET GARCIA ERENDIRA ANAHI	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 169 2021-07-12	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,600.00	ESCORBARET GARCIA ERENDIRA ANAHI	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021. FACTURA 168 2021-07-12	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 2275 8/7/2021	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 2274 8/7/2021	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 2273 8/7/2021	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA AILICA	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA RPDV376_2021-07-06	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO), EL DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 48063 2021-07-02	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	85,770.40	AZUARA ECHAVARRIA ROBERTO CARLOS	Pago Facturas: A 35	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,460.01	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G388	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,402.90	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1116	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	185.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTRE DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,041.78	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO NO. 6349.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	399.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2021, DEL CONTRATO 39918.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,379,321.20	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	**FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE AGOSTO PARA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	7,273.20	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3086	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,779.36	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B911	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	8,321.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B912	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	939.60	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B914	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,428.00	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1061	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	607,434.96	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SUP 4593	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,867.90	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2446	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,566.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2433	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	4,808.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2456	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,912.68	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2449	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,682.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3084	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,069.99	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7996	79	2021

11/ago/2021	Pago Electrónico	2,005.64	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3085	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	533.60	DRELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 3087	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	3,700.50	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3087	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	65,530.71	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES	FACT. 787A, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	77,846.44	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES	FACT. E8283, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,801.00	ZAVALLA CERVANTES SOPHIE JUDITH	COMPROMISION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ESTIPULADOS, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA SOLVENTACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS POR PARTE DE LA AUDITORIA	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,699.00	ZAVALLA CERVANTES SOPHIE JUDITH	COMPROMISION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ESTIPULADOS, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA SOLVENTACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS POR PARTE DE LA AUDITORIA	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	2,714.50	HUIZAR PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	INSUMOS LITURGICOS PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL REGISTRO DE ASPIRANTES DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	42,400.00	SIGUENZA CAMACHO MARIO EMILIO	FACT. 40, APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS CONGRESOS LOCAL Y FEDERAL DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	522,000.00	SINERGIA COMPETITIVA SC	FACT. SC-434, IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO "PLAN COVID", ADEMAS DE CAMBIO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL (SIGEG) PAGO 5/8.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,624,000.00	SINERGIA COMPETITIVA SC	FACT. SC-435, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ARCHIVO HISTORICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL (SIGEG) ARMONIZADO CON LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, PAGO 3/5.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	522,000.00	SINERGIA COMPETITIVA SC	FACT. SC-445, IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO "PLAN COVID", ADEMAS DE CAMBIO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL (SIGEG) PAGO 7/8.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	1,624,000.00	SINERGIA COMPETITIVA SC	FACT. SC-443, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ARCHIVO HISTORICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL (SIGEG) ARMONIZADO CON LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, PAGO 4/5.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	522,000.00	SINERGIA COMPETITIVA SC	FACT. SC-444, IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO "PLAN COVID", ADEMAS DE CAMBIO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL (SIGEG) PAGO 6/8.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	52,200.00	MUNGUJA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	FACT. 1004, PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	52,200.00	MUNGUJA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	FACT. 1005, PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	179,800.00	HERRAN Y SUCCESORES, S.C.	Pago Facturas: 4662	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	179,800.00	HERRAN Y SUCCESORES, S.C.	Pago Facturas: 4663	79	2021
11/ago/2021	Pago Electrónico	179,800.00	HERRAN Y SUCCESORES, S.C.	Pago Facturas: 4666	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	35,890.52	HERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO	FINADO: RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ FILIAION: HEAR630101L01 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241405.0E0463001073 BENEFICIARIO: RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ RFC: HERR81123PUA	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	45,703.52	MARTINEZ PLACIDA ADAN	FINADO: RUBEN MARTINEZ MARQUEZ FILIAION: MARR79102659 CLAVE PRESUPUESTAL: 078929E148900.0240466 BENEFICIARIO: ADAN MARTINEZ PLACIDA RFC: MAPA490402569	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,843.24	PALOMO JUAREZ ADELA	FINADO: GABRIEL ANGEL MIRANDA PARRA FILIAION: MIRA640324047 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0241967 BENEFICIARIO: ADELA PALOMO JUAREZ RFC: PALA50116KRO	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	35,765.44	GARCIA MALDONADO JUAN	FINADO: MA. PATRICIA MARTINEZ JUAREZ FILIAION: MAP591218NEA CLAVE PRESUPUESTAL: 078913E231E3100.0000002 BENEFICIARIO: JUAN GARCIA MALDONADO RFC: GAMB51041ZGB9	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.48	SANTIAGO MARTINEZ JUANA	FINADO: MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMOS FILIAION: LORM680620206 CLAVE PRESUPUESTAL: 078929E148500.0000183 BENEFICIARIO: JUANA SANTIAGO MARTINEZ RFC: SAN750804K99	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.64	RANGEL ZURIGA JUANA MARIA	FINADO: RENATO RANGEL RODRIGUEZ FILIAION: RARR5910061T8 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0241542 BENEFICIARIO: JUANA MARIA RANGEL ZURIGA RFC: RAZ931119L57	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.48	PEREZ HERNANDEZ LUIS ROBERTO	FINADO: BEATRIZ MANZANO ORNELAS FILIAION: MAOB8804135N4 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0246681 BENEFICIARIO: LUIS ROBERTO PEREZ HERNANDEZ RFC: PEHR00728T4	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,748.40	SASTRE MEDINA ALEJANDRO	FINADO: ALEJANDRO SASTRE LARRAGA FILIAION: SALS40923A45 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891000.0E03781240436 BENEFICIARIO: ALEJANDRO SASTRE MEDINA RFC: SAMA760302356	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.48	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA JULIA	FINADO: GASPAR JONGUITUD ANTONIO FILIAION: JOAG760314845 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0243460 BENEFICIARIO: MARIA JULIA HERNANDEZ MARTINEZ RFC: HEM1760307A29	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	33,605.24	PEREZ BENITEZ GEORGINA	FINADO: BENITO MARTINEZ MARTINEZ FILIAION: MARR700504356 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0245529 BENEFICIARIO: GEORGINA PEREZ BENITEZ RFC: PEBG831003L11	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	26,172.60	LARA CORPUS CENTEOTL	FINADO: MANUEL TELLO AVILA FILIAION: TEAV660610E70 CLAVE PRESUPUESTAL: 072413A13A0380300.0200066 BENEFICIARIO: CENTEOTL LARA CORPUS RFC: LACC7104277D9	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	50,208.00	GARCIA ROSALES SHEILA ISABEL	FINADO: FLESMON POSADAS ECHAVARRI FILIAION: POEF720453B4 CLAVE PRESUPUESTAL: 072417E27811300002586 BENEFICIARIO: SHEILA ISABEL GARCIA ROSALES RFC: GARS830602V46	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	40,824.44	ARAGON SILVA MARIA TERESA	FINADO: JOSÉ ISABEL LARA DE LEÓN FILIAION: LAL1720630N10 CLAVE PRESUPUESTAL: 072415E076322.0000432 BENEFICIARIO: MARIA TERESA ARAGON SILVA RFC: AAR732415M90	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	47,257.76	REBOLLOSO PUENTE ALFONSO ANGEL	FINADO: GISELDA PUENTE ESQUIVEL FILIAION: PUEG660824Y9 CLAVE PRESUPUESTAL: 072411E018100.0240744 BENEFICIARIO: ALFONSO ANGEL REBOLLOSO PUENTE RFC: REBA93311F58	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	29,104.16	DIONICIO MENDOZA ARACELY	FINADO: GENEVEVO DIONICIO GOMEZ FILIAION: DIGG661202R87 CLAVE PRESUPUESTAL: 07240500.DCF3386520001 BENEFICIARIO: ARACELY DIONICIO MENDOZA RFC: DIMA93102SACL	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	24,228.64	MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS MANUEL	FINADO: MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ FILIAION: MARM740221M60 CLAVE PRESUPUESTAL: 07240500180700.0100005 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ RFC: MARL7802575Z2	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	35,160.84	HERNANDEZ HERNANDEZ AGUSTINA	FINADO: GALDINO QUIROZ CRUZ FILIAION: QUICG600724H92 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0003893 BENEFICIARIO: AGUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ RFC: HEHA7809278X3	79	2021

12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.64	SALAZAR NIÑO ERIKA GUADALUPE	FINADO: CLAUDIO CARDONA GALLEGOS FILIAION: CAGC7308068M6 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0244672 BENEFICIARIO: ERIKA GUADALUPE SALAZAR NIÑO RFC: SAN7206178N7	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	44,884.00	TINAJERO YAÑEZ JOSE EMMANUEL	FINADO: FERNANDO TINAJERO YAÑEZ FILIAION: TTF6080071V4 CLAVE PRESUPUESTAL: 0724103036305.0000524 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL TINAJERO YAÑEZ RFC: THER505068K5	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	47,258.72	PEÑA SANCHEZ LAURA YESSÉNIA	FINADO: LUIS PENA TELLEZ FILIAION: PFTU60213HMA CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0140272 BENEFICIARIO: LAURA YESSÉNIA PEÑA SANCHEZ RFC: PESL81001UCA	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	55,816.44	ZAVALA HERNANDEZ PABLO CESAR	FINADO: PABLO ZAVALA MEDINA FILIAION: ZAMP9303029F2 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912022100.0240614 BENEFICIARIO: PABLO CESAR ZAVALA HERNANDEZ RFC: ZAMP9304284C7	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	47,258.72	SAENZ HERNANDEZ CAROLINA	FINADO: GALDINO ZURUGA AZUÑO FILIAION: ZUAG7004151SA CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0244167 BENEFICIARIO: CAROLINA SAENZ HERNANDEZ RFC: SAHC70314AH8	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	33,605.24	RADILLA GARCIA DIANA	FINADO: GUADALUPE RADILLA GARCIA FILIAION: RAGG860407CF9 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0246080 BENEFICIARIO: DIANA RADILLA GARCIA RFC: RADG990319H7	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	34,747.64	AREVALO RAMOS JOSE LUZ	FINADO: ESTELA RAMIREZ VAZQUEZ FILIAION: RAVE620203K10 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912028100.0004071 BENEFICIARIO: JOSE LUZ AREVALO RAMOS RFC: AREL601213F11	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	32,174.00	MARTINEZ SANTIAGO JENIFER	FINADO: EMETERIO MARTINEZ JUANA FILIAION: MAIE6505155D1 CLAVE PRESUPUESTAL: 07892900.0E1489240350 BENEFICIARIO: JENIFER MARTINEZ SANTIAGO RFC: MASJ912131K5	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	47,378.32	NAVARRO HERNANDEZ ANGELICA	FINADO: MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ NAVARRO FILIAION: RONM8603095J0 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891200.0D0281346415 BENEFICIARIO: ANGELICA NAVARRO HERNANDEZ RFC: NAMA660509F56	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	74,219.84	MUÑIZ SANDOVAL ROLANDO	FINADO: CLAUDIA ELENA DE LA PUENTE MANDIETA FILIAION: PLUMC700810717 CLAVE PRESUPUESTAL: 0724104046305.0000515 BENEFICIARIO: ROLANDO MUÑIZ SANDOVAL RFC: MUSR6810149H1	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	33,605.76	HERRERA CADENA MARTHA PAULINA	FINADO: MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ FLORES FILIAION: HEMF640525K7 CLAVE PRESUPUESTAL: 071251028100.0156150 BENEFICIARIO: MARTHA PAULINA HERRERA CADENA RFC: HECM620622HF0	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	35,724.24	TENORIO GOMEZ EDGAR ENRIQUE	FINADO: MA. CRUZ GOMEZ GALVAN FILIAION: GOGCS05080H5 CLAVE PRESUPUESTAL: 078913E233100.0240028 BENEFICIARIO: EDGAR ENRIQUE TENORIO GOMEZ RFC: TEGE830224F11	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	33,605.24	RAMON PASCUAL BEATRIZ	FINADO: TOMAS CRUZ VAZQUEZ FILIAION: CUVT7203071J7 CLAVE PRESUPUESTAL: 071251028100.0135335 BENEFICIARIO: BEATRIZ RAMON PASCUAL RFC: BAPB710729A5E	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	27,150.66	BIO EDIF K. S.A. DE C.V.	FACT. 7387. COMPRA DE MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION. SOLICITADOS POR PARTE DE DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	9,535.20	RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE	FACT. 864. SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR PARTE DE DIRECCION DE ADMINISTRACION NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2021
12/ago/2021	Pago Electrónico	45,472.00	TRANSPORTES OPERATIVOS Y INTEGRALES EN SUMINISTROS DE AGUA, S.A DE C.V	Pago Facturas: 724	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	13,340.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL F-350 (REPARACION DE PLATAFORMA Y REDILAS), DEBIDO AL DETERIORO Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	812.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE SALUD SOBRE EL REGISTRO A CLASES SEGURO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION QUE ASISTO A LA REUNION DE SALUD EL DIA 17 DE JUNIO 2021 CON EL OBJETIVO DE TENER UN REGRESO A CLASES SEGURO.	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	16,600.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA COMO SON: PAPER, CARPETAS, LAPICES, LAPICEROS, LAPIZ ADHESIVO, SOBRESOLSA, GRAPAS, CINTAS, ENTRE OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DE ENERO A MAYO 2021 PARA	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,867.00	PONCE GUEVARA MERCEDES	COMISION STA. CATARINA, S.L.P., 30 DE JUNIO DE 2021. ASISTO A ENTREGA DE PAQUETES DE ROPA PARA BEBE, DE LA ZONA 20 EN REGION MEDIA. SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. COMPRUEBA COMBUSTIBLE, CASITAS Y VIATICOS	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,374.60	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1527	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,223.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1521	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,987.64	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1516	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,028.92	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1515	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	577.10	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1083	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,980.61	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G164	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	7,997.94	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8039	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	29,086.15	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: D8245	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	5,508.09	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: BCB08	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	56,550.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7830	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	28,188.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: B7CCA1	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	26,471.20	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: D71A71	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	27,666.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A71FE6	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	10,962.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 61C995	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	4,744.32	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1382	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	8,526.00	MUERTA GHIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1801	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,422.80	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: B67438	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	8,468.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 276A82	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	4,309.97	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8032	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	15,738.88	LUIJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25096	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	5,446.28	LUIJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25097	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	33,988.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 9KCT5	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	49,120.15	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 633	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	460.29	LUIJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25098	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,399.81	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7829	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,320.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1385	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,364.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 3A0B8	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,775.86	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1538	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,325.30	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1508	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	5,572.50	BRAYO GOMEZ J. FELIX	Solicitud 108.830. Seguimiento a la Auditoria 1.1.3.6 del PAT 2020 de la Supervisión de la Zona Escolar 011 de Educación Secundaria General, ubicada en el municipio de Cd. Valles, S.L.P., y notificaciones personales en los municipios de San Vicente Tancuayalab, San Martin Chahichauitlan, Matlapa, Xilitla y Tamazunchale durante	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	7,572.50	RIVALCABA SEGURA ILIAN CARLOS	Solicitud 108.829. Seguimiento a la Auditoria 1.1.3.6 del PAT 2020 de la Supervisión de la Zona Escolar 011 de Educación Secundaria General, ubicada en el municipio de Cd. Valles, S.L.P., y notificaciones personales en los municipios de San Vicente Tancuayalab, San Martin Chahichauitlan, Matlapa, Xilitla y Tamazunchale durante	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	19,654.99	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO DE EDUCACION, ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, QUIEN ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES, EL DIA 16 DE JUNIO.	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	59,068.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2168	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	7,699.20	ALVAREZ BERRONES KAREN ITZEL	SERVICIO SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION EN CONTRA EL VIRUS SARS COV2 (COVID-19) DE DOCENTES Y PERSONAL ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,218.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3088	79	2021

13/ago/2021	Pago Electrónico	7,914.10	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3089		79	2021
				SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE: TELEFONIA TRADICIONAL: \$ 655.31 SERVS. ACCS. INTERNET: 2270.92 TOTAL: \$ 3126.23			
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,126.23	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE			79	2021
				01 de julio de 2021 Cd Fernandez, S.L.P., traslado al municipio de Cd. Fernández, S.L.P. con el propósito de asistir y acompañar al maestro Miguel Ángel Rivera Arellano Jefe de URSE Zona Media a reunión de trabajo e información con las Autoridades y Representantes de Asociación de Padres de Familia de escuelas de educación básica en el Municipio. Vehículo particular con placas MB29402.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	700.00	CASTRO PALOMO FIDEL			79	2021
				09 de julio de 2021, S.L.P. traslado al municipio de Matehuala, S.L.P. con el propósito de asistir a la Unidad Regional Zona Altiplano para hacer entrega y recepción de documentación para su posterior traslado a SEGE. Vehículo particular con placas SH42805.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	950.05	RODRIGUEZ VAZQUEZ EUCIO			79	2021
				01 de julio del 2021 Rioverde, S.L.P. Traslado al municipio de Rioverde, S.L.P. con el propósito de asistir a la Unidad Regional Zona Media para hacer entrega de las actualizaciones de inventarios y hacer entrega y recepción de documentación para su posterior traslado a SEGE. Vehículo particular con placas SH42805.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	700.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ EUCIO			79	2021
				25 de junio de 2021 Villa de la Paz, S.L.P. Asistencia a reunion de informacion con el Ing. Raymundo Garcia Olivares representante del Gobierno del Estado en la region Altiplano respecto a tematica en asuntos educativos de educacion basica en el municipio. vehículo particular con placas MB29402.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	884.20	CASTRO PALOMO FIDEL			79	2021
				13 de julio de 2021, Villa de la Paz, S.L.P. Traslado al municipio de Villa de la Paz con el propósito de asistir en representación de Ing. Joel Ramirez Díaz Secretario de Educación del Gobierno del Estado al evento de entrega de reconocimientos por años de antigüedad y de servicio al personal de apoyo de la URSE Región Altiplano. Vehículo particular CRV con placas MB29402.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,445.00	CASTRO PALOMO FIDEL			79	2021
				SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL C. MARIO MEJIA ROSAS DEL 08 AL 09 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA PACAREIB			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,086.44	REYNA PADRON LUIS MANUEL			79	2021
				TRABAJO EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES EJECUTIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	540.00	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				TRABAJO EN EL DOCUMENTO DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO, SECTOR EDUCATIVO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	675.90	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				Pago Facturas: 1113			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,362.68	HINOJOSA MENDEZ OSCAR			79	2021
				Pago Facturas: 1114			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,966.20	HINOJOSA MENDEZ OSCAR			79	2021
				Pago Facturas: 1101			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,085.18	HINOJOSA MENDEZ OSCAR			79	2021
				REUNION SOBRE EL INFORME DE SINISTROS Y VANDALISMO EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO Y QUE SERÁ PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,623.77	HINOJOSA MENDEZ OSCAR			79	2021
				TRABAJO EN LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA LA REUNIÓN DE TRANSICIÓN.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	810.00	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				TRABAJO EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES EJECUTIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A EFECTUARSE EL DÍA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	905.00	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				TRABAJO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INFORMES EJECUTIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,650.00	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				CONPRAR UNIFORMES DE MATRONS USR PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL PROCESO DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA RECEPCION			
13/ago/2021	Pago Electrónico	540.00	GARCIA VILLAVARDE INOCENTE LEONARDO			79	2021
				PAGO DIVENEGADO PARA LA MITRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	35,556.70	TORRES REVINOSSO AURIA SILVIA			79	2021
				Arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del PACAREIB, con domicilio a Av. Universidad No. 2045-1 Col. San Luis. Correspondiente al mes de agosto de 2021.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	200.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA			79	2021
				TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA, UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO EN LA DELEGACION BENITO JUÁREZ A FIN DE ENTREGAR CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS A LOS SISTEMAS DE CA			
13/ago/2021	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO			79	2021
				SERVICIO CON MOTIVO DE LA CAPACITACION QUE LA USICAMM REALIZO CON LOS ENLACES DE LA COORD. GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EL DÍA 13 Y 14 DE ABRIL.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	571.00	PALOS GARCIA AURORA			79	2021
				Pago Facturas: 3109			
13/ago/2021	Pago Electrónico	14,700.00	HOTELAS REAL PLAZA, S.A. DE C.V.			79	2021
				Pago Facturas: 3112			
13/ago/2021	Pago Electrónico	12,288.64	ROCHA MARTINEZ GABRIEL			79	2021
				Pago Facturas: 3115			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,078.80	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: 3113			
13/ago/2021	Pago Electrónico	411.80	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: 3114			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,469.52	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: 3109			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,028.84	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: 3110			
13/ago/2021	Pago Electrónico	7,489.96	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: G1670			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,772.40	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA			79	2021
				Pago Facturas: G1569			
13/ago/2021	Pago Electrónico	17,980.00	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS			79	2021
				Pago Facturas: G1720			
13/ago/2021	Pago Electrónico	4,953.20	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS			79	2021
				Pago Facturas: A 7831			
13/ago/2021	Pago Electrónico	417.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL			79	2021
				Pago Facturas: F25233			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,375.10	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.			79	2021
				Pago Facturas: F25230			
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,478.98	LUMIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.			79	2021
				Pago Facturas: F25229			
13/ago/2021	Pago Electrónico	111.36	LUMIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.			79	2021
				Pago Facturas: BE88EF			
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,865.98	LUMIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.			79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,110.23	LUMIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.			79	2021
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,944.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE			79	2021
				SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL-MAYO DEL 2021.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	798.00	INTERPAPAS			79	2021
				PAGAR ANTES DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021, PARA RECUPERAR LA FACTURA NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	199.00	INTERPAPAS			79	2021
				SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2021, DEL CONTRATO 38992.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	199.00	INTERPAPAS			79	2021
				**PAGAR ANTES DEL 27 DE AGOSTO PARA RECUPERAR LA FACTURA NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	798.00	INTERPAPAS			79	2021
				SERVICIO DE AGUA DEL ALMACEN DE LIBROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2021, DEL CONTRATO 356826.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	1,055.00	INTERPAPAS			79	2021
				PAGAR ANTES DEL 27 DE AGOSTO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	798.00	INTERPAPAS			79	2021
				SERVICIO DE AGUA (interpapas) correspondiente a los meses de junio-julio de 2021 de las oficinas del PACAREIB, ubicadas en av. Universidad 2045-1 Col. San Luis			
13/ago/2021	Pago Electrónico	15,605.09	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			79	2021
				SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			79	2021
				SERVICIO DE UNINET DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	183,970.58	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			79	2021
				FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DEL 2021. 01338090064798021089			
13/ago/2021	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			79	2021
				FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO. 01338090061266121081.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			79	2021
				Servicio de Telefonía Tradicional e internet del mes de agosto de 2021, de las oficinas que ocupan el PACAREIB, ubicadas en Av. Universidad No. 2045-1 Col. San Luis.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	8,255.72	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	10,122.10	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 5-2438, MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	9,944.68	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 5-2439, MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	10,344.88	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 5-2440, MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	9,746.32	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 5-2441, MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.			
13/ago/2021	Pago Electrónico	9,129.39	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 5-2482, MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	9,844.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			79	2021
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBEN CON TFA. 9C. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2021.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	2,504,281.37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			79	2021
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DEL JULIO DEL 2021.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	163,786.90	CONSTRUCCION INNOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 346, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2021.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	69,600.00	CONSTRUCCION INNOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. 347, SERVICIO DE APUCACION DE PORTAENTEROS PARA RODONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2021.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	55,483.84	DISTRIBUCIONES HALLIBROS, S. DE R.L. DE C.V.			79	2021
				FACT. 681, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS. NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION			
16/ago/2021	Pago Electrónico	34,800.00	MUNGUJIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV			79	2021
				FACT. 998, PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS VERDOROS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.			
16/ago/2021	Pago Electrónico	4,154.20	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.			79	2021
				FACT. A45707, ADQUISICION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL CON UNA COBERTURA DE 1 AÑO PARA LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES.			
17/ago/2021	Depósito					79	2021
				0 DEPÓSITO FONE GO CORTÉ 2480			
18/ago/2021	Pago Electrónico	6,663.53	LOPEZ MARQUEZ RUBEN			79	2021
				PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 919, COL. CENTRO, MATHUALIA, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACION PRIMARIA.			
18/ago/2021	Pago Electrónico	2,320.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.			79	2021
				Pago Facturas: CH 1385			
18/ago/2021	Pago Electrónico	33,988.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE			79	2021
				Pago Facturas: 9FC75			
18/ago/2021	Pago Electrónico	3,364.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE			79	2021
				Pago Facturas: 3A08B			
18/ago/2021	Pago Electrónico	1,775.86	URESTI CERILLOS LUIS ALEJANDRO			79	2021
				Pago Facturas: A 1538			
18/ago/2021	Pago Electrónico	2,325.30	URESTI CERILLOS LUIS ALEJANDRO			79	2021
				Pago Facturas: A 1508			
18/ago/2021	Pago Electrónico	1,187.91	DIAZ PEREZ CARMEN			79	2021
				PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 DE OFICINA OCUPADA POR JEFA TURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ No. 113 INT			

18/ago/2021	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES I AGOSTO 2021 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602		
				FACTURA: IDD-671 DE FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2021	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I AGOSTO 2021 UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540		
				FACTURA: 536 DE FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	6,696.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DE PRENSA.		
				FACTURA 2237 2021-07-05	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	20,896.40	ORTELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B939	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	18,599.44	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 600C2	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	2,491.68	YANEZ RODRIGUEZ EMMA ELIZABETH	Pago Facturas: 034	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	2,922.36	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: DA2D3	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	7,014.98	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 8195E	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	12,002.64	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1137	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	835.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1540	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	913.50	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1541	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	10,379.68	NAVARRO GARCIA GABRIEL	Pago Facturas: A 575	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	1,589.72	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1542	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	14,616.00	ILLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 519	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	9,971.96	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2464	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	13,073.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2466	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	122,170.77	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 644	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	14,999.98	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 252C2B	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	17,444.08	CENTEÑO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 3111	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	3,874.48	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1470	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	3,187.02	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1469	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	37,892.46	DISTRIBUCIONES MIRRU, S. DE R. L. DE C.V.	Pago Facturas: 706	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	2,320.00	YANEZ RODRIGUEZ EMMA ELIZABETH	Pago Facturas: 012	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	6,644.48	YANEZ RODRIGUEZ EMMA ELIZABETH	Pago Facturas: 033	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	15,776.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 146C	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	6,536.26	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO SERVICIO TELMEX CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I AGOSTO 2021 UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS		
				FOLIO FISCAL: E17099DE798E9	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	5,220.00	VERIELEC, S.A. DE C.V.	VERIFICACION INSTALACIONES CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325 TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI.		
				FACTURA: 4944	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	1,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 109.427. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA JUEVES 19 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2021
18/ago/2021	Pago Electrónico	607,434.96	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 4607	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YANEZ BRENDA LILIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YANEZ BRENDA LILIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	67,048.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2175	79	2021
19/ago/2021	Pago Electrónico	4,050.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 109.187. 19 y 20 de agosto de 2021. Rieverde, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a dichos municipios a las Unidades Regionales de Servicios Educativos con en proposito de recepcionar recibos de pago por años de servicio y premio municipal 2021 y aplicacion de encuesta laboral en tiempos de pandemia. Vehículo particular Sentra con placas UWF923Q.	79	2021
20/ago/2021	Depósito	1,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2483	79	2021
23/ago/2021	Pago Electrónico	1,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 109.737. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES 24 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2021
24/ago/2021	Pago Electrónico	25,136.22	LOPEZ HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, DEL PROF. JOSE LUIS LOPEZ HERRERA, JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA SUR.	79	2021
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2021, DEL NUMERO DE SERVICIO 931111005048.		
25/ago/2021	Pago Electrónico	413.00	EFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FECHA LIMITE DE PAGO 23 DE AGOSTO DEL 2021. 01931111005048210823000004130		
26/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2484	79	2021
27/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2485	79	2021
30/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2486	79	2021
30/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2489	79	2021
31/ago/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2490	79	2021
31/ago/2021	Rendimientos			0 Rendimientos de mes	79	2021