



REPORTE MENSUAL PASH DE 2021 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	Fff.	Fff. Año
01/04/2021	Pago Electrónico	4,964.80	URISTE CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: a 1620	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,894.28	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A7915	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,765.00	URISTE CERRILLOS ALEJANDRO	Pago Facturas: A7915	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,774.80	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7913	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	501.12	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7918	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,488.20	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7919	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	29,735.42	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7919	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	20,094.00	FINIDA GUELLANA ROSA	Solicitud 111,395, SALIDA LOS DIAS 01 AL 03 DE DICIEMBRE EN LOS MUNICIPIOS CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE. SALIDA DE 02 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE CIUDADA FERNANDEZ, SALIDA 07 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE CARDENAS, SALIDA EL 08 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE MATIHUALA, SALIDA EL 09 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE MARTINEZ	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,440.00	MARTINEZ GALLAGOS JESUS	Solicitud 111,724, COMISION A XITLLA, TANCANHUITZ, CIUDAD FERNANDEZ Y CIUDAD DEL MAIZ LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,240.00	ARGEL VILA GONZALEZ	Solicitud 111,720, COMISION A LOS MUNICIPIOS DE XITLLA, TANCANHUITZ Y CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2021. IDA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 Y REGRESO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2021. CONSIDERAR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	15,000.00	TORRES REYNOSO AUREA SEFINE	COMISION A CATORCE Y CEDRAL, S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 08 DE OCTUBRE, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL, VEHICULO PART. UNIV-669-7	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,260.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 111,621, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACION A LOS MUNICIPIOS DEL MAIZ, LOS DIAS 20, 21, 22 DE DICIEMBRE. LOCALIDAD APTZCO Y TANCANHUITZ, BARRIO CHACANA, DIA VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021C.D. FERNANDEZ, MORTOS Y C.D. DEL MAIZ	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,980.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE RIO VERDE	CTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGERO 01-21 SEPT., JETTA PART. 09-09 SEPT., NISSAN 13-21 SEPT., JETTA PART. 22-24 SEPT., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL, EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,156.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A REALIZAR TRAMITES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, VEHICULO PARTICULAR PLACA UVW-544-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CATORCE Y CEDRAL, S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 08 DE OCTUBRE, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL, VEHICULO PART. UNIV-669-7	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A VANGAS Y CEDRAL, S.L.P. DE ADALBERTO MARTINEZ ALEMAN EL DIA 08 DE OCTUBRE, ACUDIR A DICHO MUNICIPIO PARA REALIZAR LA PRESENTACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, VEHICULO PART. UVP-942-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	200.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 29 DE OCTUBRE, SE REALIZO LA VISITA E INTEGRACION EN EL CONSEJO TECNICO ESCOLAR DE LA ZONA 04 EN LA ESC. TELESEC. AMALDO NERVO, VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. DE REC. MATERIALES PARA ENTREGAR EXTINTORES PARA SU RECARGA, VEHICULO PARTICULAR PLACA UVW-544-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A REMUNERACIONES, CONSEJOS TECNICOS, CONTRALORIA, PARTICIPACION SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES, VEHICULO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LIZ MARIANA SANCHEZ ROCHA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS, ADEMAS DE REALIZAR COMPRAS PARA ESTA UNIDAD REGIONAL, VEHICULO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CEDRAL, ESTACION CATORCE Y PALMAS MPID, MATEHUALA, S.L.P. DE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ EL DIA 08 DE OCTUBRE, EFECTUAR INSPECCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ENTREGAR DOCUMENTOS, VEHICULO PART. VBN-082-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 12 DE OCTUBRE, ACUDIR A LA COORD. DE URSE, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEPTOS. DE LA S.E.G.E. PARA REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTOS, VEHICULO PART. UYW 665-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	294.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 21 DE OCTUBRE, TRASLADO PERSONAL Y ENTREGA REQUISITOS EN COORD. DE URSE Y TELECOMUNICACIONES EN LA S.E.G.E. VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	294.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 21 DE OCTUBRE, ACUDIR A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. PARA ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTOS, VEHICULO VBM-295-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,210.19	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LIZ MARIANA SANCHEZ ROCHA EL DIA 21 DE OCTUBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SOLICITAR INFORMACION DE TRAMITES Y FONDO REVOLVENTE Y LA COORD. DE URSE'S RECOPIAR DOCUMENTOS, VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,234.31	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, TRASLADAR LIBROS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, VEHICULO RANGERO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	240.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. ESTATA DE URSE'S Y COORD. GERAL DE CARRERA ADVANA, PARA ENTREGA Y TRAMITE DE DOCUMENTOS, VEHICULO UVW-665-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	800.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A VARIOS DEPARTAMENTOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL, VEHICULO PART. VBN-082-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, TRASLADAR LIBROS DEL ALMACEN GENERAL DE LA S.E.G.E. A LA UNIDAD REGIONAL, VEHICULO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	220.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JUAN DIAZ NIETO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, TRASLADAR LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL ALMACEN GENERAL DE LA S.E.G.E. AL ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD REGIONAL, VEHICULO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,385.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE, TRASLADAR A RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS EN LA S.E.G.E. PARA ENTREGAR PLANTILLA E INVENTARIO Y VALES DE RESGUARDO, VEHICULO PART. UYW 665-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS, ADEMAS DE REALIZAR COMPRAS PARA ESTA UNIDAD REGIONAL, VEHICULO TC 7136-U	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,409.78	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA COORDINACION DE URSE'S Y VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. PARA TRAMITAR DOCUMENTOS Y ENTREGAR REMISION, VEHICULO UVW 665-A	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,099.88	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS REQUERIDOS POR EL AREA DE REMUNERACIONES Y PLANEACION DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS CASTILLO, S.A. DE C.V. DE REAFICCIONES Y ACCESORIOS MONTES LILANTAL REQUERIDA PARA VEHICULO OFICIAL F-380 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES DEL ALMACEN.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	980.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REQUERIDOS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y USUARIOS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,955.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SANDRA LUQUE VELAZQUEZ, DE MATERIAL DE OFICINA (BOLSAS), REQUERIDOS PARA EL USO DIARIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ARCHIVOS, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL Y ALMACENES.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	12,138.09	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIALES Y UTILES MENORES (TINTAS Y TONER) REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE DIFERENTES FORMATOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,915.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE NUEVA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. DE ALIMENTACION DE PERSONAS DE CAFE Y GALLINOS REQUERIDOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPENDENCIAS.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,662.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE COMERCIALIZADORA DE CARNES L.O.S. DE R.L. DE C.V. GABRIELA LOPEZ POSADA DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,994.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JUAN CARLOS ESPINOSA FAZ DE MATERIAL DE LIMPIEZA, REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO, HIGIENE Y SANITIZACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,600.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGERO 01-21 SEPT., JETTA PART. 09-09 SEPT., NISSAN 13-21 SEPT., JETTA PART. 22-24 SEPT., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, EL RENDIM	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,999.99	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	12,000.00	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE ESPACIO DE LA SALA DE LAS MUSAS, EVENTO COMISION EDUCATIVA "INTERCAMBIO PEDAGOGICO" EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	29,880.00	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE ESPACIO DEL TEATRO POLIVALENTE, EVENTO COMISION EDUCATIVA "INTERCAMBIO PEDAGOGICO" LOS DIAS 19, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,600.00	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI	LUGO DE ESPACIO DEL TEATRAU, EVENTO COMISION EDUCATIVA "INTERCAMBIO PEDAGOGICO" LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,290.86	GARCIA SUAREZ ESTEBAN	Remita del Inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 06, Ubicado en Paradero Intermedio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. D.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	35,897.92	GARCIA SUAREZ ESTEBAN	Arrendamiento de oficina que ocupa la oficina del PACAREB, con domicilio en Av. Universidad No. 2041, San Luis, correspondiente al periodo de mayo 2021	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,113.71	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN S.L.P., EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ASISTENCIA A LAS OPCIONES DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEGE S.L.P. PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA VERIFICACION VEHICULAR DERIVADO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECOLECCION DEL PARQUE V	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 047 DE PRIMARIA FORMAL EN HUICHILMAYAN, S.L.P., EL DIA 23 DE JUNIO 2021 ASISTENCIA A LAS OPCIONES DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 047 DEL NIVEL DE PRIMARIA FORMAL DE HUICHILMAYAN S.L.P. A UNA REUNION DE CONTROL, ENTREGA E INDICACIONES DE	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	434.20	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA SUPERVISION DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE EN VALLES S.L.P., EL DIA 24 DE JUNIO 2021 ASISTENCIA A LAS OPCIONES DE LA SUPERVISION DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE EN VALLES S.L.P. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS PARA RECURSOS HUMANOS Y VALES DE RESGUARDO, VEHICULO	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	18,950.20	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN S.L.P., EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ASISTENCIA A LAS OPCIONES DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEGE S.L.P. PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA VERIFICACION VEHICULAR DERIVADO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECOLECCION DEL PARQUE V	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	4,242.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO: HOJAS BLANCAS, LAPICEROS, PEGAMENTO ADHESIVO, SOBRE BOLSA, TINTA PARA COJIN, CARTAS Y MEMORIAS QUE SON UTILIZADOS EN C	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	600.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A SECUNDARIA TECNICA DE AHUALULCAN Y A SECUNDARIA TECNICA DE COXCATLAN, ASISTENCIA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°48 UBICADA EN AHUALULCAN S.L.P. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE UN OFICIO REFERENTE A LA COMPROBACION DE INGRESOS Y EGRESOS.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	699.00	GARCÉS MEDINA OLIVIA	COMISION VILLA DE REYES Y VILLA DE ZARAGOZA, S.L.P., 27 Y 30 DE AGOSTO DE 2021 ASISTO A VISITAS DE COXCATLAN A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVEO PLACA-UVFA-918-N, COMPRUEBA GASTOS Y VINCULOS	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,114.14	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE RIO VERDE	SERVICIO TECNICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR INTERNET DE ACCES A INTERNET, 5.862.228X95 DE ACCES A INTERNET, 2270.070 T.A.L., 5313.14	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	2,755.00	SOLIS ZURIGA MARTHA OLIVIA	COMPLEMENTO DE COMISION SOLICITUD 108762 CD VALLES, TANCANHUITZ, XITLLA Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., 5 A 8 Y 14 DE JULIO DE 2021, SE ASISTIO A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE Y AUXILIARES DIDACTICOS EN LA REGION HUASTECA NORTE Y SUR, SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC 1109-T, COM	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,027.51	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DEL SERVICIO TECNICO Y DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,093.66	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DEL SERVICIO TECNICO Y DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,034.42	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DEL SERVICIO TECNICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,055.10	INTRERPAS	Servicio de agua (INTRERPAS), correspondiente a los meses de agosto-septiembre 2021, de las oficinas del PACAREB ubicadas en Av. Universidad 2045-1 Col. San Luis.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	385.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMRA DE TONNER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE URSE MEDIA.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	6,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	MANTENIMIENTO DE V. OFICIAL FORD 355 PLACAS TC7139U DE URSE MEDIA.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	4,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD REGIONAL, TONNERS UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	600.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, RAYON,S.L.P. TRASLADAR SANTITRAN PARA EL SECOR 2401 DE EDUC. INDIGENA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7997U, KM. RECORDIDOS: 215/6-26.8792/33-600.11	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE J. TORRES GONZALEZ, EL 7 DE JUNIO DE 2021, TRASLADO DE MOBILIARIO DADO DE BAJA DE LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO DE PROD. EN ALBUQUENES, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORDIDOS: 30/6-50X20.05-1002.50	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE J. TORRES GONZALEZ, EL 4 DE JUNIO DEL 2021, SAN CIRIO DE ACOSTA, S.L.P. TRASLADAR MOBILIARIO DADO DE BAJA DE LA SEC. TERC. 17, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORDIDOS: 120W-20X20.06-4001.20	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	900.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, EL 2 DE JULIO DE 2021, ACUDIR A SEGE A ENTREGAR DOCUMENTACION Y RECOGER CARNETTES DE 3 TONELADAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., KM. RECORDIDOS: 298/10-29X20.16-600.76	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,033.06	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, TRASLADAR MOBILIARIO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LAGUNILLAS, LAGUNILLAS, S.L.P., KM. RECORDIDOS: 282/6-47X21.98-1033.06	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	4,124.48	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS SANTARIOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE.	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE J. TORRES GONZALEZ, EL 11 DE JUNIO DE 2021, SAN CIRIO DE ACOSTA, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTO, V. OFICIAL PLACAS TC 7997U, KM. RECORDIDOS: 160/8-20X20.06-401.20	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	1,046.63	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TRASLADAR VEHICULO OFICIAL PLACAS TC7997U, PARA REVISION, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., KM. RECORDIDOS: 310/6-51.68X20.26-1046.63	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	3,022.98	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TECNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE URSE MEDIA TELEFONA TRADICIONAL, 752.036X95, ACCESO A INTERNET, 2270.070 T.A.L., 5302.98	79	2021
01/04/2021	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 15 DE JUNIO DEL 2021, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA DIST. DE LIBROS DE TEXTO EN SANTA CATARINA Y LAGUNILLAS, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7997U, KM. RECORDIDOS: 200/10-20X20.03-400.06	79	2021
01/						



08/06/2021	Pago Electrónico	3,782.00	ACOSTA ARIACAGA YESENA CITLALI	Solicitud 111.945. SALE DE COMISIÓN, LOS PRÓXIMOS DÍAS 9, 10 Y 13 DE DICIEMBRE 2021 A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA, RÍOVERDE Y CERRITOS SE SOLICITA ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE SE ADJUNTA OFICIO COMISIÓN.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	740.00	CASTILLO MARTÍNEZ NORMA RUTH	Solicitud 111.840. SALE DE COMISIÓN EL PRÓXIMO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P SE SOLICITA ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA OFICIO.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	798.00	MEDINA LÓPEZ MAYRA SAIB	Solicitud 111.849. SALE DE COMISIÓN EL PRÓXIMO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE CO. HERNÁNDEZ SE SOLICITA ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA OFICIO COMISIÓN.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	687.00	BERNAL MARTÍNEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 111.837. SALE DE COMISIÓN EL PRÓXIMO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE RÍOVERDE S.L.P SE SOLICITA ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA OFICIO.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	687.00	BANDA OLGUIN CRYVYN	Solicitud 111.842. SALE DE COMISIÓN EL PRÓXIMO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRIRÁ AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P SE SOLICITA ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA OFICIO.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	680.00	SÁNCHEZ MEDINA GEORGINA	Solicitud 111.734. COMISIÓN VILLA DE REYES (DÍA 9), VILLA DE ZARAGOZA, localidad de Cerro Gordo (día 9), ASISTE A VISITAS DE ASERONA, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVE	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	700.00	HERRANDEZ FLORES ALEJANDRO	Solicitud 111.770. Sale de comisión en promedio día 9 de diciembre del año que transcurre el municipio de cerdeña. Se le tramita proporcional de combustible, una vez que los organizadores observen el resto y lo correspondiente a la dimensión se adjunta oficio.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	619.00	PATRO GANARZA IRVIN	Solicitud 111.774. SALE DE COMISIÓN EL PRÓXIMO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P SE SOLICITA ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE. UNA VEZ QUE LOS ORGANIZADORES PROPORCIONARON LOS ALIMENTOS SE ADJUNTA OFICIO.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,953.00	SÁNCHEZ DE JESUS ARON	Solicitud 111.831. COMISIÓN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.- REUNIÓN DE TRABAJO, EN LA LOC. GUAXUALCÁN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. FRUTA. DE SAN LUIS POTOSÍ A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSÍ.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	3,534.00	AZÚA HERNÁNDEZ AMANDA	Solicitud 111.838. SALE DE COMISIÓN LOS PRÓXIMOS DÍAS 10 Y 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE TANCANHUITÉ DE SANTOS Y CD. DEL MAÍZ, RESPECTIVAMENTE. SE SOLICITA COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN SE ADJUNTA COMISIÓN.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,954.00	CASTRO PALOMO FIDEL	19 de Noviembre del 2021, Roverde.- 10:00 hrs. Representación del Doctor Ernesto Jesús Barajas Almagro, Secretario de Educación de Gobierno del Estado en la Reunión Estatal de la Sección 26 del SNT. Asistencia a evento en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", Tambara, Tamapocho, S.L.P. Presidido por el Secretario de Educac	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	21,200.00	CONDOMINIO EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE GANDY RODRIGUEZ", CCT. 2407V1173D, UBICADA EN CALLE AQUILLES SERDÁN No. 57 ALTOS, BARRIO SAN RAFAEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,616.00	RUBIO RAMÍREZ LUIS NAZARIO	19 de noviembre del 2021, Ebano, S.L.P.- Asistir a evento de colocación de Primera Piedra de la prolema "Escuela Primaria 20 de Noviembre" en el ejido 20 de Noviembre municipio de Ebano S.L.P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	3,093.50	HERNANDEZ ANGELES JOSÉ ANGEL	EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ME TRASLADÉ DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A LAS INSTALACIONES DEL CISEPI EN MATLAPA S.L.P. POSTERIORMENTE EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ME TRASLADÉ A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO NO. 05, EN TSNIEJA, HUJUETLÁN S.L.P. Y P VIVERESA A SAN LUIS POTOSÍ. SIGUIEN	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	HERNANDEZ ANGELES JOSÉ ANGEL	EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ME TRASLADÉ DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A LAS INSTALACIONES DEL CIDEI EN RÍOVERDE S.L.P. POSTERIORMENTE A LA JEFATURA DE SECTOR EN CARDENAS "VICERREJA A SAN LUIS POTOSÍ". SIGUIENDO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PLAN DE TRABAJO DE BRIGADAS DE DESARROLLO 2.- ESTRATEGIA	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,590.80	JARA PEREZ ELVA	EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE PARTICIPÓ EN EL CURSO DE AGUASUAMPO, HOTEL VERDELL, EL 17 DE SEPTIEMBRE, ME TRASLADÉ AL CISEPI, MATLAPA S.L.P. SIGUIENDO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PLAN DE TRABAJO DE PROCURADURÍA PROSECUTIVA 2.- ESTRATEGIA PARA EL RÍOVERDE SE	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,900.00	LARA CASTILLO MAURO	EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2021, SE SIRVIÓ TRASLADARSE DE MATLAPA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE COMPRA POR ESTA DIRECCIÓN PARA EL TRÁMITE DE DIVERSOS SERVICIOS	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,900.00	LARA CASTILLO MAURO	EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE, SE SIRVIÓ TRASLADARSE DE MATLAPA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE COMPRA POR ESTA DIRECCIÓN PARA EL TRÁMITE DE DIVERSOS SERVICIOS RELA	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,215.29	JARA PEREZ ELVA	GAS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	25,874.01	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	38,378.28	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,662.80	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 22 Y 25 DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,850.05	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	5,867.95	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,399.78	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	GAS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	11,365.59	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,046.41	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	6,004.45	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,973.45	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	9,878.82	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUA LUIS	ARRENDAMIENTO DE MANO DE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 02, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,664.00	GALLEGOS OVEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERÍODICOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA. FACTURA 2308 2021-12-01	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,576.00	GALLEGOS OVEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERÍODICOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA. FACTURA 2307 2021-12-01	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,728.00	GALLEGOS OVEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERÍODICOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA. FACTURA 2301 2021-11-08	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	6,135.00	GALLEGOS OVEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERÍODICOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA. FACTURA 2288 2021-10-06	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	19,220.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLIDAD JULIO 2021UBICADO EN CALLE CALLEAENA ESQ. ZARAGOZA S/NFACTURA: 4.984 DE FECHA: 4 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITÉ DIC. 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO MADRERO NO. 6FACTURA: 487669F280 DE FECHA: 24 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	6,818.63	ARCHCAN SALLMAN DELIA BETH	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS CARDENAS DICIEMBRE 2021UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6FACTURA: F6C164F84EF DE FECHA: 01 DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,673.53	RUBIO RAMÍREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 111.943. 3 y 10 de Diciembre de 2021, Tamazunchale, San Martín y Tampacán.- Presentación del nuevo jefe de URSHS con los Presidentes Municipales de Tamazunchale Sr. Martín y Tampacán.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	21,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS DIC. 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 54FACTURA: 563 DE FECHA: 24 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTÍNEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MTOS SALINAS DICIEMBRE 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: EFC3936486 DE FECHA: 24 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD JUVENIL 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: D02D4065909 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD FEBRERO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: E0041845086 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD MARZO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: C1078740039 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD ABRIL 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 27700883261 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD MAYO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 121816F9889 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD JUNIO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 28872986308 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD JULIO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 78F1C0F3509 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD AGOSTO 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 406C40835AA DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD SEPT 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: a68E2C24664 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD OCT 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 325C83A77C9 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD NOV 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 626F7664080 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO ESPINO LILIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD DICIEMBRE 2021UBICADO EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTESFACTURA: 9822077073 DE FECHA: 25 DE NOV 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	150.00	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	CONDUCCION DEL EVENTO "CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL" DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	6,338.42	GONZALEZ VERDIN MARTIN	COMUNICACION REALIZADA EN LAS FIRMAS DE 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021 LA CUAL FUE CON LA INTERVENCIÓN DE REVISAR LAS PLANTILLAS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS DEL NIVEL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS EN LA REGION ALTAPLAIN Y HUASTECA, LA CUAL FUE REALIZADA CON ÉXITO.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,316.21	HERNANDEZ CRISTALES FABRILA	PAGO DE GASTOS DE LA COMISIÓN REALIZADA EN FECHAS 25, 26 Y 28, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2021 EN LA REGION ALTAPLAIN Y HUASTECA DONDE SE REVISARON PLANTILLAS DE DIVERAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,581.00	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,589.30	ESCUOLA BRAVO GABRIELA CRUZ	GAS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2021	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	2,399.86	SALDAÑA SUÁREZ GUSTAVO	Renta correspondiente al mes de diciembre de 2021, del inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 02, ubicado en Mariano Jiménez No. 200, Fraccionamiento Altamitos, c.p. 78280, San Luis Potosí, S. L. P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	20,000.08	SALDAÑA MARTINEZ JACQUELINE	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2021, ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 240P0991X, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	20,000.08	SALDAÑA MARTINEZ JACQUELINE	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 240P0991X, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	20,000.08	SALDAÑA MARTINEZ JACQUELINE	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 240P0991X, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUA LUIS	ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 02, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUA LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 02, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUA LUIS	ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2021 OFICINAS DEL SECTOR 02, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUA LUIS	ARRENDAMIENTO DE ENERO 2021 OFICINAS DEL SECTOR 02, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	720.43	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130210916949, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	1,741.13	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130211016968, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	802.54	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130211116796, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	4,200.00	VAZQUEZ CEDEÑO IVONE JUDITH	Solicitud 112.115. COMISIÓN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ESTO CON MOTIVO DE VALIDACION DE MATRICULA DE EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2022 - 2023	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	3,100.00	HERNANDEZ REA IRINEO	Solicitud 112.121. COMISIÓN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ESTO CON MOTIVO DE LA VALIDACION DE MATRICULA DE EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2022- 2023	79	2021
08/06/2021	Pago Electrónico	3,100.00	JUAREZ ZARATE LUCIO	Solicitud 112.120. COMISIÓN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ESTO CON MOTIVO DE LA VALIDACION DE MATRICULA DE EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023	79	2021
08/06/2021	Deposito	0	JUAREZ ZARATE LUCIO	0 DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2531	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	3,000.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 112.156. COMISIÓN A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	2,575.20	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 185	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	11,841.80	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 176	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	12,736.80	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 176	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	556.80	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 173	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	4,268.80	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 181	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	4,034.48	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 188	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	4,524.00	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 175	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	742.40	YUSSEF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1478	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	2,163.17	YUSSEF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1479	79	2021

09/06/2021	Pago Electrónico	891.91	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL CONTRATO NO. 6349 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	100.00	DE LARA SILVA JAVIER	Servicio telefónico del mes de noviembre de 2021 de la oficina de Enlace de Supervisores Huasteca-Media, ubicada en Avenida Secundaria No. 46, Esquina con Mariano Arista, Zona Centro, Cd. Valles, S. L. P.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	3,535.24	DIAN PEREZ CABRERA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 3 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	6,859.60	MEDRANO MARVAZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 7 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDWINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 2 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	7,114.54	CEVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 3 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	5,573.27	HERNANDEZ ROSA PAOLA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 1 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	6,735.47	CADENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 7 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 9 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
09/06/2021	Pago Electrónico	329.00	ROCHA GARCIA DANIELA	COMPROMISO DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
10/06/2021	Deposito	0		DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2535	79	2021
10/06/2021	Deposito	0		DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2536	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	50,983.16	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1486	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	2,164.40	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1481	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	1,111.12	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1488	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	6,159.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 172	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	9,575.80	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 183	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	14,355.00	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 187	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	7,221.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 186	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	764.44	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 184	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	14,366.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 182	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	5,968.20	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 179	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	4,663.20	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 171	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	9,059.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 170	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	22,124.97	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 189	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	944.24	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1671	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	417.40	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 1698	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	16,495.20	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 1973	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	8,856.60	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F2019	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	28,246.00	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F2020	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	8,212.34	SEISMAS SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S1484	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	900.00	SERNA TAPALA MARISSA	Solicitud 112.482, SALIDA EL LUNES 13 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO, MEYQUILTI, VILA DE ARRAGA, SALIDA EL MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, VILA HIDALGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO, SALIDA EL VIÉNES 16 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTES	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	1,117.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 111.986, COMISION SALINAS Y STO. DOMINGO, S.L.P., 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA, COM MADRES Y PADRES. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR TOYOTA RAV 4 PLACAS VEE-681-A	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	2,859.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ COM MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CARRETERA PACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	4,106.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ COM MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CARRETERA PACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	5,202.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. DANIELA ROCHA GARCIA COM MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CARRETERA PACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	7,857.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. DANIELA ROCHA GARCIA COM MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CARRETERA PACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
10/06/2021	Pago Electrónico	7,857.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ COM MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CARRETERA PACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
13/06/2021	Deposito	0		DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2535	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	240.00	CAMACHO PEREZ GERARDO SAMIR	Solicitud 112.174, COMISION DEL MAIZ, S.L.P., 15 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA CON SUPERVISORES DE MODULO. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN SENTRA PLACAS: UWI-088-A	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	2,380.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 112.169, COMISION CENRAL Y VANEGAS, S.L.P., 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A SESIONES Y MICROSESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CON COORDINADORES DE ZONA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS VCU-684-A. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIM.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	2,205.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 112.168, COMISION CD. DEL MAIZ, S.L.P., 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A SESIONES Y MICROSESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CON COORDINADORES DE ZONA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS VCU-684-A. REQUIERE PAGO DE CASITAS DE RIVEROYE. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTO	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,462.00	CAMACHO PEREZ GERARDO SAMIR	Solicitud 112.176, COMISION RIVEROYE, S.L.P., 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA CON COORDINADOR S.A. ZONA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN SENTRA PLACAS: UWI-088-B. REQUIERE PAGO DE CASITAS DE RIVEROYE.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	3,291.10	ANTONIO GARCIA MARI KAREN	Solicitud 111.837, COMISION DEL MAIZ, S.L.P., 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA VISTAS A LOS HOGARES A SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERA PLACAS: UWI-388-A. REQUIERE PAGO DE CASITAS DE RIVEROYE. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTO	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,955.00	SANCHEZ DE JESUS AARON	Solicitud 111.832, COMISION EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ENTREGA DE LIBROS EN EL SECTOR 2407, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. PRUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE A TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,027.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 112.006, comisionGUADALCÁZAR Y VILLA HIDALGO, S.L.P., 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA COM PADRES Y MADRES. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR TOYOTA RAV 4 PLACAS: VEE-681-A	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	4,623.35	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 111.946, 16 y 17 de Diciembre de 2021, Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Atlix. - Presentación del nuevo jefe de URSEHS con los Presidentes Municipales de Matlapa, Xilitla y Atlix.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	4,663.20	ANTONIO GARCIA MARI KAREN	Solicitud 111.095, ENTREGA DE AUXILIARES EDUCATIVAS Y UTILES ESCOLARES (CONAFE). RIVEROYE, S.L.P. HOY 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,727.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 113.987, COMISION MATHULLA, S.L.P., 14 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA COM MADRES Y PADRES. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR TOYOTA RAV 4 PLACAS: VEE-681-A	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	680.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 111.715, COMISION VILA DE REYES (DA 16), VILA DE ZARAGOZA, localidad Cerro Gordo (DA 16), ASISTE A VISITAS DE ASESORIA, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVIS	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,100.00	PEZO RIVERA IZABEL MARIA DEL CONSUELO	Solicitud 111.779, COMISION CARMENAS, S.L.P., 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA VISTAS A LOS HOGARES EN EL MENCIONADO MUNICIPIO. SE TRASLADA CON FLOR DE MARIA VUELTA F. (SOLICITUD 111695), EN VEHICULO PARTICULAR. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTO	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	4,474.23	CASTELLANOS PALACIOS MARCELO	Solicitud 111.143, ENTREGA DE AUXILIARES EDUCATIVAS Y UTILES ESCOLARES (CONAFE). RIVEROYE, S.L.P. HOY 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,400.00	MORAN ALVAREZ FRANCISCO SEVERO	Solicitud 112.193, ENTREGA DE AUXILIARES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	1,400.00	MEJIA ROSAS MARIO	Solicitud 112.190, ENTREGA DE AUXILIARES DIDACTICOS Y UTILES ESCOLARES (CONAFE). RIVEROYE, S.L.P. EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	2,100.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAMME	Solicitud 112.191, ENTREGA DE AUXILIARES DIDACTICOS Y UTILES ESCOLARES (CONAFE). RIVEROYE, S.L.P. HOY 13 DE DICIEMBRE DE 2021	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	2,400.00	PORTALES CERVANTES MAURICIO	Solicitud 112.192, ENTREGA DE AUXILIARES DIDACTICOS Y UTILES ESCOLARES (CONAFE). RIVEROYE, S.L.P. HOY 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	8,973.00	ARDANAVIALE ROBERTO	Solicitud 112.187, ENTREGA DE NÓMINA A RIVEROYE, CIUDAD DEL MAIZ Y TAMAZUNCHALE, S.L.P. DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
13/06/2021	Pago Electrónico	3,110.00	PORTALES CERVANTES MAURICIO	Solicitud 112.188, ENTREGA DE NÓMINA A CERRITOS, CIUDAD DEL MAIZ Y MATHULLA, S.L.P. DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
14/06/2021	Deposito	0		DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2536	79	2021
14/06/2021	Pago Electrónico	1,226.00	MEJIA ROSAS MARIO	Solicitud 112.203, REPORTE FOTOGRAFICO A LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO INDIGENA CSEDEPI EN MATLAPA, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Deposito	0		DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2536	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,729.00	AZUA HERNANDEZ AMRANDO	Solicitud 112.175, SALL DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE TANLAUVAAB Y EL NARANJO, RESPECTIVAMENTE SE SOLICITA ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE SE ADJUNTA COMISION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	120,467.94	DEINREB MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,246.83	DEINREB MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,559.28	DEINREB MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	115.76	DEINREB MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE UNA TARJETA INTELIGENTE PARA VEHICULO OFICIAL, CON NUMERO ECONOMICO 1180 PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	16,271.41	DEINREB MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	399.00	INTERPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE DIFUSION CULTURAL ARTISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 39918 NOTA: FACTURA Y ARCHIVO XML. SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	109.57	INTERPAS	PAGO SERVICIO DE AGUA/CTO DE NOTOS, SAN LUIS RIVEROYE EN NARANJO JIMENEZ No. 548 COL. ALAMITOS/QUO. No. 1220959 - PERIODO FACTURADO: 09-10-2021	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	10,873.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS A CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA CON TARIFA SC (NO SE COBRA IVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,943,390.07	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS A CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,518.00	ROYAL RFL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL TECNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 19 DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,464.92	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL Y INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL PACABEB UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	COMPROMISO DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	15,531.63	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION A LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	15,531.63	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.0133800064798021120	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	89,464.25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F22663, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.013380006326631122COMPROMISO DE ADJUNTAR NOTA DE CREDITO POR PARTE DE LA EMPRESA TELMEX POR 596.6631	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,100.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	27,899.67	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	905.00	ROCHA GARCIA DANIELA	COMPROMISO DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,686.90	VALDES ESCARBEA ADRIANA MARGARITA	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021 OPCIONAS DE LA FEJATURA DEL SECTOR 13 DE PREESCOLAR	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,686.90	VALDES ESCARBEA ADRIANA MARGARITA	ARRENDAMIENTO JUNIO 2021 OPCIONAS DE LA FEJATURA DEL SECTOR 13 DE PREESCOLAR	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,686.90	VALDES ESCARBEA ADRIANA MARGARITA	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2021 OPCIONAS DE LA FEJATURA DEL SECTOR 13 DE PREESCOLAR	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,105.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL 205, COL. DIR. DOMINGO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,097.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,186.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,614.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,153.94	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES Y DICIEMBRE 2021UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 802FACTURA. JOB-682 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2021	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 240N2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, COL. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA			

15/06/2021	Pago Electrónico	356.06	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARQUE PEREZ, EL 4 DE OCTUBRE DEL 2021, LA PALMITA, MPIO. DE RIOVERDE, TRASLADO DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, EN LA ESC. DE LA ZONA ESCOLAR 098, V. OFICIAL PLACAS TC 1739U, KM. RECORDEROS: 97/16-16.8X22-12-357-45	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	602.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL, CONSUMIBLES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,736.40	MENDOZA SANDOVAL NANCY	IAS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL C.A.N.N. COMISIONADO: JUAN CARLOS GONZALEZ, EL 22 DE NOVIEMBRE 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,513.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	12 de noviembre de 2021. Cd. Valles. Reunión con personal de la Secretaría de Educación, quienes elaboraron el plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico, mismo, visado y la planeación estratégica del Sector "Educación, Cultura y Deporte con Calidad", para integrarlo a la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Dr. Ramón Nuñez.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	405.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	Alimentos para 03 personas de esta Dirección a mi cargo, quienes trabajaron en la integración de la Consulta Ciudadana, Foros Regionales y Foro de Expertos, en la corrección de estilo y edición de las propuestas del Sector "Educación, Cultura y Deporte con Calidad", para integrarlo a la formulación del Plan Estatal de Desarrollo.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,178.39	CASTRO PALOMDO FIDEL	01, 02 y 03 de Diciembre, Cd. Valles, Tamazunchale y Tamazunchale.- Reunión con Encargada de la URJSEH y subjetas de Área, asistencia a eventos de Infraestructura en la Escuela Secundaria General "Lorenzo Astier Chavarría". En Tamazunchale dar posesión al titular de URJSEHS, Maestro Cristhian de Jesús Sánchez Horta.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,306.00	CASTRO PALOMDO FIDEL	19 agosto de 2021, Cd. Valles. Reunión con personal de la Subsecretaría Técnico Pedagógica con el propósito de dar seguimiento a las capacitaciones de los directivos de Educación Básica para las reuniones de los Conosios Técnicos (Escuelas de su nivel), así como las inscripciones de los alumnos de Educación Básica de la región y posde.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,863.00	SAUCEDO TAPIA JUAN FERNANDO	GASTOS POR TRASLADO PARA EL COMISIONADO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION, quienes elaboraron el plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico, mismo, visado y la planeación estratégica del Sector "Educación, Cultura y Deporte con Calidad", para integrarlo a la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Dr. Ramón Nuñez.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,068.01	ALVARADO MARTINEZ JUAN ANTONIO	ASISTENCIA A CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN COMPANIA DE MARTHA PATRICIA RIVERA TORRES, MILDA SUSANA HERNANDEZ CONTRERAS Y JOEL CASTELLANO GARCIA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,227.21	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	01, 02, 03 y 04 de Diciembre 2021 Cd. Valles, Tamazunchale y Zilita.- Asistencia a evento de Apertizo, Xilita, reunión con la Encargada de URJSEHS y representantes del nuevo titular.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,070.23	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	20, 21 y 22 de noviembre Atlix de Terrazas y Cd. Valles.- Asistir a los Foros Regionales de Consulta Popular en Atlix y Cd. Valles.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	12 de noviembre de 2021. Cd. Valles. Reunión con personal de la Secretaría de Educación, quienes elaboraron el plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico, mismo, visado y la planeación estratégica del Sector "Educación, Cultura y Deporte con Calidad", para integrarlo a la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Dr. Ramón Nuñez.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA OFICINA DEL SECTOR No. 18	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INMUEBLE (ENANADOR VOLETA # 303, PROADERAS DEL MAJULÉ, SOLEDAD DE G. SÁNCHEZ, S.L.P. OFICINAS DEL SECTOR xviii DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDEA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INMUEBLE EN AV. CAJUTIS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA MAGDALENA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 035 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	518.00	SANCHEZ ROCHA LUIS MARIA	FACTURA DE S.A.S.M. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE EN LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,400.15	SANCHEZ ROCHA LUZ MARIA	COMISION A.S.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE, ACUOTA A LA S.E.G.E. A LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD REGIONAL DE AMONON, PARA ASISTIR A REUNION Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL DE REC. FINANCIEROS Y MATERIALES, ASI COMO A LA COORD. DE URJSE, VEHICULO PART. UWA-138 X	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	189.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACION TC1716H.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,357.39	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,020.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. OLIVIA OLIVERA FUENTES/ COORDINADORA DEPARTAMENTAL SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, NORMALES Y ESTADISTICA PARA REALIZAR LA ENTREGA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLOREZANO SANCHEZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA TRASLADAR A LA C. OLIVIA OLIVERA FUENTES A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION OFICIAL RELACIONADA CON LA INSTITUCION EL TRASLADO.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,713.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. OLIVIA OLIVERA FUENTES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, NORMALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, PARA REALIZAR LA ENTREGA.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,045.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. ARMANDO AVALOS PÉREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL, A UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL, A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. EDITH IBARRA AVALOS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL, A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON HHD, COLOR BL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. OLIVIA OLIVERA FUENTES SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON, COLOR BL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. GLORIA CASTILLO JIMENEZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	261.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. FRANCISCO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL, A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLOREZANO SANCHEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. COMISIONADO PARA CONDUCTIR EL VEHICULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACION UWA-353-B, EN CD.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	261.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. ROBERTO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL A UNA REUNION CON AUTORIDADES ESTATALES. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	180.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. ROBERTO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2021, A LAS INSTALACIONES DE SUBSIDI UBERCADA EN ESC. PRIM. "HERCICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASesorIA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,928.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. ARMANDO AVALOS PÉREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2021, A LAS INSTALACIONES DE SUBSIDI UBERCADA EN ESC. PRIM. "HERCICO COLEGIO MILITAR" PARA REALIZAR REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL NUEVO BIENEFICIO EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,096.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE SUBSIDI UBERCADA EN ESC. PRIM. "HERCICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASesorIA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRIA EN EDUCACION BASICA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	MTRD. JUAN JOSE BOJAS VALDEJO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES ESTATALES EL TRASLADO SE LLEVO A CABO EN EL VEHICULO OFICIAL WAGON.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,928.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INADVERTIDA VEHICULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACION UWA-353-B, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, ESTO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS COMISIONES OFICIALES.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,340.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION UWB353-B, ESTO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS COMISIONES OFICIALES.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	270.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACION TC1716H.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,778.86	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLOREZANO SANCHEZ FUÉ COMISIONADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE UPN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021, A LAS INSTALACIONES DE LA SEGE AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION PARA LA REVISION Y	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REALICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257-NOTA.- SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REALICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634-NOTA.- SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	436.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REALICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634-NOTA.- SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	452.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODO DE LECTURA 29 01 - 01, DIC 21)	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REALICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257-NOTA.- SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	260.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	SERVICIO, SOPORTE Y CAMBIO DE CABLE DANADO A CÁMARA DE VIGILANCIA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./URJPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REALICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634-NOTA.- SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CHINEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA URJSEH FACTURA C098710.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	796.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CHINEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMPRESORA PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA URJSEH FACTURA C09107.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,192.79	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR LA COMISION EFECTUADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A413705.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	788.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA URJSEH NISSAN 2000 FACTURA AA14540.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,750.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARINO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA URJSEH FACTURA 916F	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CHINEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA URJSEH FACTURA C08758.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARINO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE LA URJSEH FACTURA 989F.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,993.39	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CHINEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EDIFICIO DE LA URJSEH FACTURA C0895F.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,322.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A NUEVA WALK MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URJSEH FACTURA 29471.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,600.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARINO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTRUCHOS PARA IMPRESORA) PARA EL USO DE LA URJSEH FACTURA 937F.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	392.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA URJSEH FACTURA YNC870945.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	364.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA URJSEH FACTURA YNC704983.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	308.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL DE LA URJSEH FACTURA YNC695000.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	392.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMIMEX POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON AL PERSONAL DE LA URJSEH FACTURA YNC880009.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A ENERGÉTICOS DE LA INIUSTA S.C.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URJSEH FACTURA AA033940.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A ENERGÉTICOS DE LA INIUSTA S.C.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URJSEH, FACTURA AA033943.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A ENERGÉTICOS DE LA INIUSTA S.C.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URJSEH, FACTURA AA034037.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,543.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MIRNA LORENA LOPEZ ZARAGOZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URJSEH FACTURA A538.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A ENERGÉTICOS DE LA INIUSTA S.C.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URJSEH, FACTURA AA041085.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR LA COMISION EFECTUADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A413705.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A JOSE MARTIN MARTINEZ VILLALON POR COMISION REALIZADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. FACTURA C848532.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	851.43	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACION DE ARES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA URJSEH FACTURA 0148940-9.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	798.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A EDUARDO ESPINOSA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA OFICINA QUE LABORA HORAS EXTRA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA A8196.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A JOSE DE JESUS CALIXTO SIERRA POR COMISION EFECTUADA A PLAN DE GASOLINA, EBANO S.L.P. EL DIA 1 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 46692.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SANTHA MARTHA, TAMUJUN, S.L.P. FACTURA A4504.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A JOSE MARTIN MARTINEZ VILLALON POR COMISION REALIZADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SANTA MARTHA, MPIO DE TAMUJUN, S.L.P. FACTURA A4502.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. FACTURA 096496F.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	702.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MADERAS Y MATERIALES ROSE S DE RL DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL ALMACEN DE LA URJSEH FACTURA FAS872.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	950.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A NELSON DE LA TORRE MENDEZ POR COMISION REALIZADA PARA PARQUE VEHICULAR DE LA URJSEH FORD RANGER 2008 FACTURA AA11735.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	685.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA URJSEH NISSAN FACTURA AA13750.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	955.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA URJSEH NISSAN FACTURA AA13749.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	290.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A SERVALIANTAS ALMAGUER SA DE CV POR LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA URJSEH FORD F350 2008 FACT		

15/06/2021	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION REALIZADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE. S.L.P. FACTURA 35189	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	139.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A COPPEZA S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEH QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA JF4840.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	240.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A INGRID WISSE MARTINI DEL CAMPO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEH QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 14 DE MAYO DEL 2021 FACTURA F4702.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	157.99	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A COPPEZA S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEH QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA 13749.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	351.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEH QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA 12005	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	308.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMPRO S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL DE LA URSEH FACTURA YN65558	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	336.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A PROMPRO S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL DE LA URSEH FACTURA YN65701	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	722.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A LIJAN MANGUEL GARAY MARTINEZ POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2021 A LA SEGE. S.L.P. FACTURA SC67949	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A JOSE DE JESUS CALIXTO SIERRA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2021 A TAMAZUNCHALE S.L.P. FACTURA 8053.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA A PUJAL COV. MPPO DE EBANO S.L.P. EL 1 DE JULIO DEL PRESENTE FACTURA 018828.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 557	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	11,560.20	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 556	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	11,072.20	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 6997	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	9,686.00	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7034	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	8,011.28	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7004	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	20,117.40	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 6996	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,569.40	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7003	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,324.24	MELENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7051	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	300.00	RODRIGUEZ SAUCEDA ROMAN	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, TRASLADAR PERSONAL DE URSE A LA S.E.G.E. Y ENTREGAR REMISION EN LA COORD. GRAL. DE PAGOS. VEHICULO PART. UJWA-138-K	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	350.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	PAGO A INGRID WISSE MARTINI DEL CAMPO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEH QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FACTURA F5206	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	618.42	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPJN CD VALLES 242	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	390.00	ALVARADO MARTINEZ JUAN ANTONIO	ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION REGIONAL CENTRO-BAJO OCCIDENTE DE LA CEPPEMS 2021 EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	5,999.32	PACHECO ZUBIANGA LUIS	RENT CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, 204, SECCION DE HIRMO NAL. C.P. 78389. S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	20,000.08	SALDARA MARTINEZ JACQUELINE	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA "VECENTE GUERRERO" CCT. 24090945, UBICADA EN CALLE VECENTE GUERRERO NO. 425, LOCALIDAD GUANAJUATTO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,859.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMPRUEBE EMPLEADO DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO NO. 05, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, CLAVE DE CATASTRO: 2400102801000102900200004000000	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUTILAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,837.62	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUTILAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS COTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,831.42	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS COTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,419.70	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CFE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,670.41	ROBLEDO GUERRERO JULIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SUPERVISORIAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 80 Y 017 DE PREESCOLAR.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,023.91	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, OFICINAS DE LA JEFATURA DEL SECTOR 17, SUPERVISORIAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 80 Y 017 DE PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 NO. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AHUACON, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUTILAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUTILAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUTILAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, BODIGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	6,950.72	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE VALLES	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 9 Y ZONA 116 DE PREESCOLAR.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,289.22	SAUCEDA ROCHA SANJOSE ANTONIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INHUALA EN BLOQUE, ASOCIACION L.P. 2160, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA LA 064 Y 110.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	8,660.52	RODRIGUEZ EGUILU LUIS	ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 09, ZONAS 48, 90 Y 64 DE PREESCOLAR.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 10 Y ZONAS 019 Y 111 DE PREESCOLAR.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,686.90	VALES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021 OFICINAS DE LA JEFATURA DEL SECTOR 13 DE PREESCOLAR.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAS PEREZ CAROLINE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,709.37	JARA PEREZ ELVA	GAS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE ASISTEN AL CAJ NO. 6 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,030.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD TRIBUNAL, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-ENERO, DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	500.00	QUIROZ VILLANUEVA MA CLARA	COMISION A CATORCE Y CINCO, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 02 DE DICIEMBRE, ASISTIR A REUNION CON DIRECTIVOS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORD. DE URSE CON LA FINALIDAD DE EXPONER NECESIDADES DE PLANTELAS EDUCATIVOS. VEHICULO PART. UJW-665-A	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,420.00	COMISION A S.L.P. DE MARIANO JIMENEZ TORRES	COMISION A S.L.P. DE MARIANO JIMENEZ TORRES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE, ASISTIR A REUNION EN CALLE AGUILAS GALLEY S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,450.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE DISTRIBUIDORA ALCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. DE ALIMENTACION DE PERSONAS (GARRAFONES) PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y USUARIOS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,700.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A ESTACION CATORCE, S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, ASISTIR A REUNION CON DIRECTORES DEL NIVEL DE PREESCOLAR Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL, S/P. EL 25 DE NOVIEMBRE ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DEF. DEPTOS. DE LA S.G.E. CEDRAL, S.P. 26 DE NOVIEMBRE	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	SANTOAGO PASCUAL URSULINA	EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE ASISTIO AL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI A REUNION CON JEFS DE SECTOR Y SUPERVISORES	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,161.10	COMISION A S.L.P. DE GONZALEZ GUERRERO	COMISION A S.L.P. DE GONZALEZ GUERRERO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, ASISTIR A REUNION CON JEFS DE SECTOR Y SUPERVISORES	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,768.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ALEJIA CRISTAL LEOS MARTINEZ DE ALIMENTACION DE PERSONAS, EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	556.00	SANTOAGO PASCUAL URSULINA	EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE ASISTIO AL MUNICIPIO DE TANLAJAS A REUNION DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR CON JEFS DE SECTOR Y SUPERVISORES	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	2,100.00	ACOSTA ARREAGA YESENA CITLALI	SE SOLICITA RENTENGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ASISTO A LA REUNION DE SALINAS DE HIDALGO, EL REFUGIO Y MATEHUALA LOS PASADOS DIAS 9, 12, 16 Y 18, DEL MES DE NOVIEMBRE, RESPECTIVAMENTE SE ADJUNTA COMISION E INFORME.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	706.75	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INHUALA EN BLOQUE, ASOCIACION L.P. 2160, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA LA 064 Y 110.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 28 DE NOVIEMBRE, PRESENTAR EN LA COORD. ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA, ENTREGAR DOCUMENTOS Y RESOLVER DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	23,320.00	MARTINEZ RAMIREZ SIDRO	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2021, TELESECUADRIA "ENRIQUE GANDY RODRIGUEZ", CCT. 240TV1173D, UBICADA EN CALLE AGUILAS SERAN NO. 57 ALTOS, BARRIO DE SAN RAFAEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	251.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 111.619 EN VIRTUD DE QUE SE OCUPARON CASITAS EN LA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO Y VILLA DE ARRAGA, DE IGUAL FORMA SE INCORPORO UN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	23,320.00	MARTINEZ RAMIREZ SIDRO	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA TELESECUADRIA "ENRIQUE GANDY RODRIGUEZ", CCT. 240TV1173D, UBICADA EN CALLE AGUILAS SERAN NO. 57 ALTOS, BARRIO DE SAN RAFAEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	960.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P. SA DE C.V. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, COL. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	15,219.20	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 555	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "GALLEO GALLEY" CCT. 240IN301SM, UBICADO EN CALLE RIO HUICHIHUYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	3,033.28	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE URSE MEDIA DEL 2021, TELEFONIA TRADICIONAL S/ 762-36SERVS, DE ACCS. INT. S/ 2270-927 O T.A.L. S/ 3-0333-28	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	7,701.86	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3098	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	985.54	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3103	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	22,995.84	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3102	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	8,366.04	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3101	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	9,597.84	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3106	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,528.40	TENDIA LUPTER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 380	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	12,777.40	TENDIA LUPTER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 377	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	1,332.84	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3693	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	591.60	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3691	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	597.98	CIANUCO COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F2627	79	2021
15/06/2021	Pago Electrónico	676.00	LAMARQUE PEREZ GERARDO SAHUR	Solicitud 112.175, COMISION TIERRA NUEVA, S.L.P. 16 DE DICIEMBRE DE 2021, ASISTE A REUNIONES CON PROMOTORES EDUCATIVOS DE NUEVO INGRESO, SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN SENTRA PLACAS: UJW-088-B	79	2021
16/06/2021	Deposito			0 DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2536	79	2021
16/06/2021	Pago Electrónico	1,596.26	INTERPAS	SERVICIO DE		

17/06/2021	Pago Electrónico	1,206.75	SÁNCHEZ ROCHA LUZ MARÍA	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARÍA SÁNCHEZ ROCHA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GRAL. DE REC. FINANCIEROS Y REC. MATERIALES PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DEL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021 Y COORD. DE URSES RECEPTIONAR DOCUMENTOS DE ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO PART. VE	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	300.00	FLORES HERNÁNDEZ MIGUEL	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE, SE REALIZÓ LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. YBM-295-A	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,084.30	CASTILLO SALAS JOSSE GUADALUPE	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 09 DE DICIEMBRE, SE REALIZO LA ENTREGA EN LA S.E.G.E. A LA COORD. ESTAD. DE C.V. PARA ENTREGAR Y RECEPCIONAR DOCUMENTOS Y LIBROS DEPTOS. VEHICULO PART. TC-1699B-2	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,080.30	ALVAREZ REYES NANCY JANETH	FACTURA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARTICULAR JETTA LWD0-989-G08-13-DIC. PARA REALIZAR ENTREGA DE REMISIONES Y CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,600.00	ALVAREZ REYES NANCY JANETH	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 10 DE DICIEMBRE, PRESENTARSE EN LA COORD. DE REC. MATERIALES PARA VALIDAR REQUISICIONES Y COORD. DE URSES RECIBIR INDICACIONES DEL COORD. ESTADAL. VANIGAS, CEDRAL Y CATORCE, S.L.P. EL DIA 13 DE DICIEMBRE, ACUDIR A PRESIDENCIAS MUNICIPI	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	880.00	PEREZ MARTINEZ RAMIRO	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 29 DE NOVIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORDINACION DE URSES Y DIFERENTES DEPTOS. DE LA S.E.G.E. PARA HACER LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS Y TRAMITES VANIGAS, 14 DE DICIEMBRE ATENDER REUNION EN LA COORD. DE URSES CON EL PROF	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	346.05	PEREZ MARTINEZ RAMIRO	FACTURA DE MANO DE OBRAS, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARTICULAR JETTA LWD0-989-G08-13-DIC. PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	2,397.72	HERNANDEZ ESTADO S.L.P./JURN S.L.P.	MATERIA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO 2021.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	996.61	HERNANDEZ ANGELES JOSÉ ANGELES	EL DIA MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE TRASLADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LA DELEGACION DE TAMAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. PARA REALIZAR DE ACUERDOS A LA ZONA 307, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 1.- BIENVENIDA 2.- PRESENTACION 3.- DIMENSION DE TRABAJO DE LOS PROCURADORES INDÍGENAS Y BRIGADA	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	HERNANDEZ ANGELES JOSÉ ANGELES	EL DIA MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021, ME TRASLADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TSIÑEA, HUJUETLAN, S.L.P. PARA REALIZAR DE PRESENTACION DE NUEVO INTEGRANTE DE BRIGADA. BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 1.- BIENVENIDA 2.- PRESENTACION 3.- REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIO	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TILLEX ANAYA IRINA ILEANA	ARRIMAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL SCAMM.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO C. JUTIHUAC	PAGO A TITULO DE PAGOS DEL MES DE ENERO DE 2021, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE. UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78388 NUM. PREDAI 5231001 01 0031 CLAVE: 120210500.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	8,262.09	SERILMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SX5-3100	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	2,658.72	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1474	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	596.00	URISTE CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1660	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,108.96	URISTE CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1669	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	27,283.20	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 190	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,624.00	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1489	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	10,022.40	COPRODASOR DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 7751	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	197.23	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y MANIOBRA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL NIVEL DE EDUC. PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,463.22	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL NIVEL DE EDUC. PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	2,028.38	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,310.57	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,501.39	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	455.53	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION TELESECUNDARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	117.74	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TELESECUNDARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	812.00	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	959.78	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	585.45	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION SECUNDARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	2,233.81	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	642.29	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	842.86	CASTILLO YAREZ J. CRUZ	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	6,802.36	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	DESCARGAS Y MANIOBRAS DE LIBROS DE TEXTO DEL 18 AL 20 DE NOV.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	19,515.78	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	RECOMANDO Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL 18 AL 26 DE NOV.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	6,328.96	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	DESCARGA Y MANIOBRA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL 23 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2021	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	1,909.53	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	DESCARGAS Y MANIOBRAS DE LIBROS DE TEXTO DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2021.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	798.98	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	DESCARGAS Y MANIOBRAS DE LIBROS DE TEXTO DEL 15 DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	27,215.17	RINCON MARIFELIO MARIA DE JESUS	DESCARGA Y MANIOBRA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO.	79	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 112.318. TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA Y HUASTECA NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	3	2021
17/06/2021	Pago Electrónico	32,000.00	ROCHA GARCIA DANIELA	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 2021 PARA ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIOS.	79	2021
20/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	DIAS DIAZ JULIO HERRAN	Servicio Telefónico del 20 de junio de 2021 por la oficina de Enlace de Supervisión Huasteca Norte, ubicada en Ce. Yubias, S.L.P.	79	2021
20/06/2021	Pago Electrónico	1,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 112.491. COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	579,973.47	SERILMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 75292	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	16,183.88	SERILMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SX5-3115	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	1,395.73	SERILMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SX5-3117	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	67,099.66	SERILMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SX5-3174	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	6,159.60	BEYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1178	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	465.20	URISTE CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1713	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	6,201.63	VAZQUEZ CEDEÑO IVONE JUDITH	PREVISION DE ESTUDIO PARA LA GIRA A LAS URSES 2021 EN EL MES DE AGOSTO LOS DIAS 8, 10, 11 Y 12 PARA RECABAR EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LIBROS A LAS URSES DE LO DO VERDE, VALLES Y TAMAZUNCHALE. (ASISTIERON DOS PERSONAS LA MTRA. IVONE JUDITH VAZQUEZ CEDEÑO RUDTGM del Estado de San Luis	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	2,209.00	MATUK MEDINA MARIA DE LOURDES	GESTION DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE PROCESOS DE PAGO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE EXPANCON DE EDUCACION INICIAL PERI 2021 (SE TRASLADA DE CD VALLES A SAN LUIS POTOSI EL DIA 07 DE DICIEMBRE Y REGRESA EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021(CD VALLES))	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	959.00	MATUK MEDINA MARIA DE LOURDES	GESTION DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE PROCESOS DE PAGO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE EXPANCON DE EDUCACION INICIAL PERI 2021 (SE TRASLADA DE CD VALLES A SAN LUIS POTOSI EL DIA 12 DE DICIEMBRE Y REGRESA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021(CD VALLES))	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	1,100.00	VAZQUEZ CEDEÑO IVONE JUDITH	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, CONSUMO Y GASOLINA EN LA GIRA A LAS URSE MATEHUALA SE FUERON EL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CORSO POR LA TARDE Y REGRESARON EL VIERNES 13 POR LA TARDE, INCLUYE VIATICOS DE VERONICA ZARATE PEREZ, MOTIVO RECABAR EVIDENCIAS DE LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	531.00	TELLENDOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	IRIGO DE SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS (DICIEMBRE 2021)UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS ENDO FISCAL. F300073302FA	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CFE ZONA HUASTECA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	17,440.60	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7216	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	15,654.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7222	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	5,484.00	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7221	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	44,422.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7218	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	10,579.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7223	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	17,771.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7217	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	17,168.00	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7220	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	11,091.92	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 203	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	51,637.40	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 201	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	5,655.00	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 199	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	917.56	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 204	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	6,028.41	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 202	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	9,796.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7215	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	6,749.99	OPERADORA YAAN SA DE CV	Pago Facturas: A10187	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	563,637.04	RIFEMSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 247	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	9,400.00	CA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C 6601	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	2,082.20	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26267	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	10,857.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 178	79	2021
21/06/2021	Pago Electrónico	2,034.00	URISTE CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: 178	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,055.03	INTRAFAS	SERVICIO DE AGUA (INTRAFAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS DEL PACAREB UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS. (COMPROMISO DE PAGO)	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	691.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS A LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 08 DE OCT-09 DE DIC. NO. DE SERVICIO 931110506FECHA LIMITE DE PAGO 26 DE DICIEMBRE DEL 2021.(COMPROMISO DE PAGO)	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	93.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE CFE CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS UBICADO EN CALLE RICARDO PALMERIN 1006CIBO. UE 49059549 PERIODO FACTURADO: 13 OCT AL 13 DIC. 2021	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	50.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PASLLO DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE REGISTRO Y CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 8 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, NO. DE SERVICIO 9310540513FECHA LIMITE DE PAGO 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	6,713.86	TELLENDOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS (DICIEMBRE 2021)UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS ENDO FISCAL. F300073302FA	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	779.74	TELLENDOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA "EDUCANDO PARA LA VIDA" DE LA CUENTA MAESTRA 642490. DE REF. 0130211210748. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	3,136.01	ULTRA SERVICIO COLINAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	43,600.00	SALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	40,300.00	SALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	39,480.00	SALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE OCTUBRE 2021.	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	2,168.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,181.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	20,590.90	PROVEEDORA POTOSINA DTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2048	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,972.00	LIAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 6568	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	29,000.00	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1951	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	336.40	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1944	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,044.00	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1945	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	6,522.00	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1947	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	36,830.00	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7219	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	17,533.40	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7267	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	9,372.80	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7262	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	10,347.20	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7263	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	49,573.00	MELÉNDEZ GARCÍA AMPARO	Pago Facturas: A 7263	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	27,538.86	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521150	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	784.97	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521151	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	6,633.40	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521152	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	5,486.80	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521153	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,723.44	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521155	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	3,369.11	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC521156	79	2021

22/06/2021	Pago Electrónico	27,985.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1177	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	490.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1700	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	5,015.28	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1699	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	5,377.54	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1698	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,932.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1698	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	11,079.74	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 205	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	23,164.15	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2037	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	113,769.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	PAGO A FELIX ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 36035	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	463.07	DEINRE MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE TARJETAS INTELIGENTES PARA LA SECRETARÍA PARTICULAR, PRODI Y RECURSOS MATERIALES DE LOS VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS 11075, 1056, 1035 Y 1142	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	57,017.84	LENOR MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,219,392.00	SOLUCIONES INTEGRALES GORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS: 6009	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	FACTORA DE MAYOR ESTACION, S.A. DE C.V.	FACTURA DE MAYOR ESTACION, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARTICULAR JETTA UWJ-969-G DEL 16-17 DE DIC. TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS AL EVENTO DE VILLANCICOS	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,000.00	SANCHEZ ROCHA LUZ MARÍA	FACTURA DE MAYOR ESTACION, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARTICULAR JETTA UWJ-851-P DEL 16 Y 17 DE DIC. PARA TRASLADAR ALUMNOS DIFERENTES ESC. SECUNDARIAS AL EVENTO DE VILLANCICOS	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUPM CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLOREZANO SANCHEZ, COMISIONADO PARA CONDUCIR EL VEHICULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACION UWJ-353-B, Y TRASLADAR AL PERSONAL COMISIONADO A LAS INSTALACIONES DE S.E.G.E. PARA QUE REALICE TRAMITES CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD 242	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	1,701.51	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUPM CD VALLES 242	C. OLIVIA OLIVA FUENTES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021, A LAS INSTALACIONES DE S.E.G.E. A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, EDUCACION NORMAL, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	2,530.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RUBIO POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 36036	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A BLANCA ELVIRA OLIVERA RUBIO POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 36034	79	2021
22/06/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JURSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 36037	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	51,562.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	CON MOTIVO DEL MENSAJE INVIDUOS DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION, DR. ERNESTO FELIX BARRALES ARREGO AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 17 DE DICIEMBRE.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	6,213.11	JIMENEZ ORTEGA JOSEPH BRYAN	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	10,050.51	ULTRA SERVICIO COHENS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE STA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,024.53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	558.89	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,880.06	INTRERAPAS	PAGO REFERENTE AL RECIBO SL 134217 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DE FACTURACIÓN 10-11/2021.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,368.00	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13958	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,368.00	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13960	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,368.00	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13961	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	57,681.00	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13962	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	51,306.53	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2081	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,172.38	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS 3041	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,785.63	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS 3040	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	8,083.41	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26321	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,390.58	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC532154	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	41,770.86	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1716	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	6,539.80	YUSEFF NIVIES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1477	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	17,671.00	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7265	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	6,960.00	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26320	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	17,516.00	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7266	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,320.00	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26321	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,856.00	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7268	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,910.06	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26322	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	9,795.04	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS - 3137	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,252.80	ARAZA GOVEA MARTHA	ALIMENTOS QUE FUERON SOLICITADOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUC. INDÍGENA, POR CARGA DE TRABAJO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2021. SE LIBERO FACTURA EL 2 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,566.00	ARAZA GOVEA MARTHA	ALIMENTOS QUE FUERON SOLICITADOS EL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 PARA PERSONAL QUE APOYO EN CARGA DE TRABAJO DEL HORARIO ESTABLECIDO. NOTA: LA FACTURA SE LIBERO EL 2 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,740.00	ARAZA GOVEA MARTHA	ALIMENTOS QUE SE SOLICITARON EL DIA 26 DE MAYO DEL 2021, PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN CARGA DE TRABAJO. NOTA: SE LIBERO FACTURA EL 2 DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	36,707.23	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 229	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	5,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	ALIMENTACION POR CARGA DE TRABAJO, PARA PERSONAL DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	20,322.33	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA NECESARIO PARA LA DIFEREN DE ADMINISTRACION OCTUBRE 2021	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	17,276.62	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	4,433.84	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 219	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	54,612.16	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 235	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	35,426.43	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 236	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	3,823.99	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 237	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	7,094.14	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 232	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	9,620.81	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 233	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	24,712.52	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 234	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	8,875.39	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 236	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,400.57	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 230	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	31,502.70	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 231	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	12,674.12	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 227	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	374,278.36	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 228	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	24,738.15	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 226	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	111,227.25	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 223	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	18,571.75	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 224	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	20,322.33	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 222	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	41,702.67	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 220	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	23,995.76	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 225	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	11,902.09	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 221	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	56,574.83	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 223	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	13,466.26	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 240	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	8,965.06	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 217	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	13,706.95	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 216	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	23,136.66	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 218	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,754.37	ROCHA GARCIA DANIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	17,100.65	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3097	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	3,762.16	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	1,400.00	ROCHA GARCIA DANIELA	Necesario para las actividades diarias del Centro propuesto por la Coordinación General de Recursos Financieros	79	2021
28/06/2021	Pago Electrónico	2,190.00	ROCHA GARCIA DANIELA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	12,818,988.30	COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	COMPRA DE 256,396 LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2021-2022, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN LAS NOTAS DE REMISION	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	97,822.80	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7274	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	7,696.80	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7275	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	10,028.20	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7276	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	3,480.00	MELLENDEZ GARCIA AMPARO	Pago Facturas: A 7277	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	8,008.00	GALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRÓN DE DOS LITROS, PARA EL CONSUMO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACION.	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	174.00	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3176	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	12,356.89	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3188	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	15,080.00	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS 3264	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	49,546.89	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3203	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	35,396.32	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3247	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	20,427.02	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3215	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	3,387.61	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3186	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	1,044.00	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3175	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	2,476.37	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SKS-3107	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	17,070.70	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13967	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	17,070.70	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13967	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	17,568.13	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES VAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 13979	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	273.89	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26347	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	4,478.49	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 26346	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	2,993.59	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F26362	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	22,040.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1193	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	17,980.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1194	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	4,954.82	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 208	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	1,221.76	YUSEFF NIVIES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 1502	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	1,513.80	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3719	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	1,943.00	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3718	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	9,700.00	GALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO	Pago Facturas: 5104	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	1,433.60	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3693	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	8,816.00	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3692	79	2021
29/06/2021	Pago Electrónico	38,338.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1196	79	2021



29/dic/2021	Pago Electrónico	22,852.00	REYES HERNANDEZ JOSÉ CARLOS	Pago Facturas: 1195	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	3,357.28	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3280	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	8,146.82	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3224	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	10,349.80	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3204	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	10,393.60	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3222	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	227.36	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3262	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	34,000.06	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3329	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	5,575.30	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3330	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	58,999.42	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F-1505	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	5,591.20	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F1504	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	11,985.12	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F1503	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	15,870.60	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 243	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	7,004.64	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 209	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	25,517.45	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 200	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	12,879.99	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 213	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	117,838.07	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 215	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	348.00	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1946	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	5,390.52	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1943	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	36,588.90	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A-2103	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	17,266.75	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F-20259	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	450.02	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3334	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	660.04	SERLIMAX SERVICIOS RPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-3320	79	2021
29/dic/2021	Pago Electrónico	28,443.20	TIENDA JUPITER, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 260	79	2021
30/dic/2021	Pago Electrónico	5,706.25	JIMENEZ ORTEGA JOSEPH BRYAN	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
30/dic/2021	Pago Electrónico	5,765.00	JIMENEZ ORTEGA JOSEPH BRYAN	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A RECURSOS MATERIALES.	79	2021
30/dic/2021	Pago Electrónico	436.71	ROCHA GARCIA DANIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
30/dic/2021	Pago Electrónico	21,551.27	HERNANDEZ RODRIGUEZ KARINA ELIZABETH	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO	79	2021