SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH De 2021 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFi.	FFi. Año
04/nov/2021	Pago Electrónico	21,200.00	CONCRISSA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DE 2021 DEL LOCAL EN AV. CACTUS1644E, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 0155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	7,114.54	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTO 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021 JEFATURA DEL SECTOR 11 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	6,023.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	Arrendamiento octubre 2021 OFICINAS DE LA JEFATURA DEL SECTOR 17, SUPERVISIONES 51, 97, 98 Y 113 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	6,663.51	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., OFICINAS QUE OCUPA EL SECTOR VIII Y LAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PERTENECEN AL MISMO.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	6,959.60	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTO 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	Arrendamiento mes de octubre SUPERVISIONES DE LAS ZONAS ESCOLARES 80 Y 017 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 10 Y ZONAS 019 Y 111 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021 OFICINAS DEL SECTOR 9 Y ZONA 116 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	1,686.90	VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021 OFICINAS DE LA JEFATURA DEL SECTOR 13 DE PREESCOLAR.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTO 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
04/nov/2021	Pago Electrónico	3,000.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 111,066, COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DEL C. GERARDO JAIME HERNANDEZ ES ENCOMENDADO PARA ENTREGAR OFICIOS Y DOCUMENTACION DE AUDITORIAS PENDIENTES Y EN CURSO SE DIRIGE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SEP EN AV UNIVERSIDAD	79	2021
05/nov/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2520	79	2021
05/nov/2021	Pago Electrónico	5,187.15	SAUCEDO GARCIA JOSE LUIS	Solicitud 111,072, COMISIÓN LOS DÍAS 10, 11 Y 12, A CIUDAD VALLES Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. REUNIONES CON SUPERVISORES DE ZONA Y DE SECTOR DE LAS REGIONES HUASTECA SUR Y NORTE., REGRESO EL DÍA 13 POR LA MAÑANA.	79	2021
05/nov/2021	Pago Electrónico	4,400.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 111,076, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONDUCTOR PARA TRASLADO VÍA TERRESTRE A LAS INSTALACIONES DE LA SEP UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 1200 COLONIA XOCO, ALCALDÍA COYOACAN, CD MEX, SALÓN MÉXICO	79	2021
05/nov/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DELINMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR VIII.	79	2021
08/nov/2021	Pago Electrónico	14,616.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2228	79	2021
09/nov/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2521	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	2,758.56	IRURZO HERNANDEZ LIZ MINERVA	COMISION A CD. DE MEXICO DE LA LIC. LIZ MINERVA IRURZO HERNANDEZ EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA.	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	2,810.00	PORTALES CERVANTES MAURICIO	Solicitud 111,207, ENTREGA DE NOMINA PARA PAGO A PERSONAL, A MATEHUALA Y CIUDAD DEL MAIZ, EN VEHICULO FORD RANGER No Eco 1142, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	3,923.00	ARENAS UVALLE ROBERTO	Solicitud 111,208, ENTREGA DE NOMINA A RIOVERDE, CIUDAD VALLES, EN VEHICULO FORD RANGER, No Eco 1138 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	83,588.68	ZARATE ESCOBAR EDGAR MARTIN	FINADO: MA. DEL CARMEN GUERRERO VAZQUEZFILIACION: GUVC730913Q23CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078921E018100.0240248BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN ZARATE ESCOBAR	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	47,258.32	TOLENTINO RAMIREZ JOSE HECTOR	FINADO: FRANCISCA ESTEVES ALVAREZFILIACION: EEAF6208074SACLAVE(S) PRESUPUESTAL (ES): 078912E028100.0241850BENEFICIARIO: JOSE HECTOR TOLENTINO RAMIREZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	42,304.88	TORRES LEIJA RAQUEL	FINADO: FAUSTINO COLIMA OCHOAFILIACION: COOF6806279J6CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078960E133100.0240018BENEFICIARIO: RAQUEL TORRES LEIJA	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	25,051.48	MORENO BLAS MARIA GUADALUPE	FINADO: HECTOR GONZALEZ PATIÑOFILIACION: GOPH670812AV3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072403S0180700.0200151BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE MORENO BLAS	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	63,324.00	BALDERAS CASTILLO JESUS	FINADO: GUILLERMINA CORDOVA PEREZFILIACION: COPG610625888CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072412E0281100.0241849BENEFICIARIO: JESUS BALDERAS CASTILLO	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	25,050.88	HERNANDEZ SALINAS MARIA INES	FINADO: ROBERTO EDDI GARCIA GOMEZFILIACION: GAGR630706DL3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072403S0180300.02000080BENEFICIARIO: MARIA INES HERNANDEZ SALINAS	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	194,125.84	LICEA VELASQUEZ LEONILA	FINADO: ALFREDO CELIS RAMIREZFILIACION: CERA590206PY1CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 07891200.0E0201240205BENEFICIARIO: LEONILA LICEA VELASQUEZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	25,051.08	LEURA LOREDO CANDELARIA	FINADO: JESUS OCHOA SANTILLANFILIACION: OOOSJS571225R15CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072403S0180700.0200506BENEFICIARIO: CANDELARIA LEURA LOREDO	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	160,609.60	HERNANDEZ GODINEZ HAYDEE	FINADO: ESIQUIO HERNANDEZ HERNANDEZFILIACION: HEHE600919KU3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078929E141100.0240009BENEFICIARIO: HAYDEE HERNANDEZ GODINEZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	34,747.48	MARTINEZ JOSE BLANDINA	FINADO: LUIS ALBERTO MARTINEZ JOSEFILIACION: MAJL88015IL3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072412E028100.0240218BENEFICIARIO: BLANDINA MARTINEZ JOSE	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	34,747.48	TRISTAN BARRIOS MARIBEL	FINADO: JOSE JESUS TORRES BORJASFILIACION: TOBJ761111NR6CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078912E0281100.0247003BENEFICIARIO: MARIBEL TRISTAN BARROS	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	34,747.64	VIÑAS RODRIGUEZ ALEJANDRA	FINADO: ISIDORO HIDALGO CONTRERASFILIACION: HICI780404P58CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078912E028100.0243106BENEFICIARIO: ALEJANDRA VIÑAS RODRIGUEZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	34,747.48	RIVERA TELLO ALICIA	FINADO: HILARIO HERNANDEZ TORRESFILIACION: HETH5812232C9CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078912E028100.0242282BENEFICIARIO: ALICIA RIVERA TELLO	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	25,051.48	ESPINO MARTINEZ MARIA GUADALUPE	FINADO: HECTOR ENRIQUE TAVERA DE LA ROSAFILIACION : TARH670727611CLAVE (S) PRESUPUESTAL (ES): 072406A0180300.0100140BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ESPINO MARTINEZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	99,988.72	LERMA LOZANO JOSE JUAN	FINADO: MARICELA VAZQUEZ HERNANDEZFILIACION: VAHM6806144N1CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072414E046301.0000684BENEFICIARIO: JOSE JUAN LERMA LOZANO	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	263,133.52	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS EMMANUEL	FINADO: LAURENTINO RODRIGUEZ CAMPOSFILIACION: ROCL460603IV0CLAVE(S) PRESUPUESTAL (ES): 078912E020500.0240038BENEFICIARIO: JESUS EMMANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	79	2021
10/nov/2021	Pago Electrónico	34,747.48	GONZALEZ CORPUS BRISA VERONICA	FINADO: JOSE SERGIO NARVAEZ MARTINEZFILIACION: NAMS761009DN9CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 0789912E0281100.0245809BENEFICIARIO: BRISA VERONICA GONZALEZ CORPUS	79	2021
11/nov/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2522	79	2021
11/nov/2021	Depósito		0	RADICACION NOVIEMBRE	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	56.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 061280993, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	359.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS (SUBJEFATURA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN), CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 48218. NOTA: SE PAGA DIFERENCIA POR HABER REALIZADO PAGO POR $3,594.75 EN LA SOLICITUD NO. 111,030	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	465.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (TIEMPO COMPLETO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE, DEL CONTRATO 125918.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	798.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 48215.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITAN UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.PAGAR ANTES DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	15,549.25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVCIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.01338090064798021117.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021..	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	186,099.90	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.01338090061266121119..	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	9,310.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA CON TFA 9C (NO SE COBRA I.V.A.), CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	3,604,119.21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	683.60	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
11/nov/2021	Pago Electrónico	221.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE OFICINA OCUPADA POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.L.P	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE OFICINA OCUPADA POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.L.P.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2021 DE OFICINA OCUPADA POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20 RIOVERDE, S.L.P	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	5,249.00	LOMELI MARQUEZ JOSE AGUSTIN	PAGO ANUAL DE HOSTING PARA EL SITIO WEBDEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINODEL 5 DE OCTUBRE 2021 AL 5 DE OCTUBRE 20222FACTURA: 9517D6DB6853	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS. TANCANHUITZ SEPT. 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 8FACTURA: 2C2450D57021 DE FECHA: 12 DE OCT. DE 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS. TANCANHUITZ OCT. 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8FACTURA. 975E0C80EA0D DE FECHA: 12 DE OCT. DE 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ NOV. 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8FACTURA: 2D3077577073E DE FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS. TANCANHUITZ JUNIO 2021 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8FACTURA: 0B89F7C90843 DE FECHA: 12 DE OCT. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS. TANCANHUITZ AGOSTO 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8FACTURA: 4085C0A8FE79 DE FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS. TANCANHUITZ JULIO 2021UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8FACTURA: 861E9E11715E DE FECHA: 12 DE OCT. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	6,818.63	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS CARDENAS OCT. 2021UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6FACTURA: 854B28F163DB DE FECHA: 03 DE NOV. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	6,818.63	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS CARDENAS NOV. 2021UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 6FACTURA: 998097AAA816 DE FECHA: 03 DE NOV. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES II OCT. 2021UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA S/N.FACTURA. A 896 DE FECHA: 04 OCT. 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I SEPT. 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540FACTURA: 546 DE FECHA: 18 DE SEPT. 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I OCT. 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540.FACTURA: 549 DE FECHA: 06 DE OCT. 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA CTO. DE MTOS. SAN LUIS I NOV. 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540FACTURA: 555 DE FECHA: 03 DE NOV. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS ENERO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA: 8B5135AEB748 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS FEBRERO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA. 999209766453 DE FECHA. 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS MARZO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTROFACTURA: 9B0A27A16458 DE FECHA. 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS ABRIL 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA: 76B9822FC1C8 DE FECHA: 26 DE JULIO 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS MAYO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA. 29BD0F4CA0CE DE FECHA: 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS JUNIO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA: 5BE2E7559AE4 DE FECHA: 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS JULIO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA: 605C890ED668 DE FECHA: 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS AGOSTO 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTROFACTURA: C9A1F4A34303 DE FECHA: 26 DE JULIO DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS SEPT 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTROFACTURA: AD4B0F324B16 DE FECHA: 08 DE SEPT. 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS OCT. 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTROFACTURA. B9AB60F2115F DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MTOS SALINAS NOV. 2021UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTROFACTURA: 283655835FEBC DE FECHA: 03 DE NOV. 2021	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	5,906.46	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	869.60	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	SALIO DE COMISIÓN EL PASADO DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 2021, AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.SE SOLICITA REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.SE ADJUNTA COMISIÓN MÁS INFORME.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	4,375.61	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SE SOLICITA REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.SALIO DE COMISIÓN LOS DÍAS 3,6,7,8, 14 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021, A LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, CEDRAL, MOCTEZUMA, VENADO, VILLA DE GUADALUPE Y VILLA DE LA PAZ, RESPECTIVAMENTE.SE HACE ACLARACIÓN EN INFORME, POR DIFERENCIA EN DÍAS DESCRI	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	962.00	INTERAPAS	PAGO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RECIBO SL1662206 CON PERIODO DE FACTURACIÓN 08-09/2021.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	27,746.05	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	27,581.50	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2O21, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	27,999.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	901.25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura b540579f2b04f77b2897362287520b6 correspondiente al mes de Octubre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 444 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 444 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	902.50	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura f209fe867b2448d6b1c1edef6d7a33e3 correspondiente al mes de Septiembre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 444 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 444 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2021
12/nov/2021	Pago Electrónico	6,341.64	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F1438	79	2021
18/nov/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO 2021, CORTE No. 2523	79	2021
18/nov/2021	Pago Electrónico	1,447.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 111,307, COMISION VILLA DE REYES (19 DE NOV.), VILLA DE ZARAGOZA (22 DE NOV) Y TIERRA NUEVA (23 DE NOV.), S.L.P. ASISTE A VISITAS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA.	79	2021
18/nov/2021	Pago Electrónico	2,200.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 111,369, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE ÉBANO Y TAMASOPO LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2021.	79	2021
18/nov/2021	Pago Electrónico	2,401.50	SAUCEDO GARCIA JOSE LUIS	Solicitud 111,197, COMISIÓN A MATEHUALA, S.L.P. EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021, REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES DE ZONA Y SECTOR DE LOS SECTORES VIII Y X, SE LLEVARÁ A CABO EN EL COLEGIO AMADO NERVO 24PPR0028R. SE TRASLADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	79	2021
18/nov/2021	Pago Electrónico	29,823.60	ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2365	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	30,320.13	TORRES MORQUECHO GRACIELA	Solicitud 111,405, COMISIÓN LOS DÍAS, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, CIUDAD VALLES, RIOVERDE, MATEHUALA, S.L.P., ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS CON MOTIVO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE D	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	100,946.80	BONILLA COVARRUBIAS ARANZA LUCERO	FINADO, XOCHITL GUADALUPE COVARRUBIAS HERNANDEZFILIACION: COHX730821788CLAVE(S) PRESUPUESTALES(ES): 07893700.0E0633240009BENEFICIARIO: ARANZA LUCERO BONILLA COBARRUVIAS	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	150,200.56	MENDOZA ROSALES ROEL	FINADO: VICTOR MANUEL MENDOZA BALDERASFILIACION: MEBV590906143CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078912E022100.0240140BENEFICIARIO: ROEL MENDOZA ROSALES	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	70,506.08	PINEDA CARCAMO CLAUDIA ALEJANDRA	FINADO: GONZALO PINEDA PEREZFILIACION: PIPG680405144CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072414E046301.00735,0724E0466304.000815BENEFICIARIO: CLAUDIA ALEJANDRA PINEDA CARCAMO	79	2021

19/nov/2021	Pago Electrónico	109,683.92	BETANCOURT TORRES AMALIA PATRICIA	FINADO: JOSE LUIS MARTINEZ ZAVALAFILIACION: MAZL590903683CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 074824E042100.02401618ENEFICIARIO: AMALIA PATRICIA BETANCOURT TORRES	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	178,271.28	SALAZAR DIAZ GRACIELA	FINADO: J. LUIS URBINA PEREZFILIACION: UIPL640420BM8CLAVE(S) PRESUPUSTAL(ES): 07241411.0E0466300014 1,07241416,1406,1408BENEFICIARIO: GRACIELA SALAZAR DIAZ	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	194,125.84	MARTINEZ CHAVEZ BERTHA SOFIA	FINADO: LUZ MARIA MARTINEZ CHAVEZFILIACION: MACL550508LU3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078921E010100.0240120BENEFICIARIO: BERTHA SOFIA MARTINEZ CHAVEZ	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	56,374.96	PUENTE IBARRA GRACIELA	FINADO: NORMA PUENTE IBARRAFILIACION. PUIN710305G54CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 07891200.0E022124052 7BENEFICIARIO: GRACIELA PUENTE IBARRA	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	25,050.68	CRUZ CRUZ MARIA ESTELA	FINADO: EMMANUEL CRUZ CRUZFILIACION: CUCE900223NE0CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 0724075018080 0.0200114BENEFICIARIO: MARIA ESTELA CRUZ CRUZ	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	105,215.40	RUBIO GAYTAN FRANCISCO	FINADO: DORA ELIA PEREZ LOPEZFILIACION: PELD680525UT1CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 0789912E022100.0000184BENEFICIARIO: FRANCISCO RUBIO GAYTAN	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	136,952.48	OSORIO OSORIO HECTOR NARCISO	FINADO: MARIA AGUSTINA OSORIO LUNAFILIACION: OOLA7062BD4BCLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 078929E148900.0240152BENEFICIARIO: HECTOR NARCISO OSORIO OSORIO	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	65,070.72	GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELENA	FINADO: CRESENCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ FILIACION: HERC590419 5F1CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072417E279206000084 3BENEFICIARIO: MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	159,170.96	MORALES TOSCANO ERENDIDA JOSE	FINADO: VENTURA HERNANDEZ QUISTIANFILIACION: HEQV580907613CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 07891200.0E022124021 20-072414041.0E0463001 4BENEFICIARIO: ERENDIDA JOSE MORALES TOSCANO	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	54,225.60	MENDOZA ALFARO OSCAR DANIEL	FINADO: JOSE CUTBERTO MENDOZA VENTURAFILIACION: MEVC6303203H3CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 072417E278113000033 31BENEFICIARIO: OSCAR DANIEL MENDOZA ALFARO	79	2021
19/nov/2021	Pago Electrónico	36,236.96	POZOS DE SANTIAGO GABRIEL	FINADO: JUAN GABRIEL POZOS SIMONFILIACION: POSJ773120371CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 07893TE068700.0240237BENEFICIARIO: GABRIEL POZOS DE SANTIAGO	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,700.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	Solicitud 111,263, VIATICOS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A TAMAZUNCHALE, XILITLA, AQUISMON Y CD. VALLES, A LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA EL CICLO OPERATIVO 2021-2022, EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. ME TRASLADO EN VEHI	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,275.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 111,262, VIATICOS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A TAMAZUNCHALE, XILITLA, AQUISMON Y CD. VALLES, A LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA EL CICLO OPERATIVO 2021-2022, EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. CON EL SIGUIENTE ITINE	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 111,310, COMISION MATLAPA, XILITLA, HUEHUETLAN, AQUISMON Y TANLAJAS, S.L.P., 23 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CONAFE. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL DEL CONAFE HONDA PLACAS: UWG-47	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	525.00	GARCES MEDINA GEORGINA	Solicitud 111,367, COMISION VILLA DE REYES, S.L.P., 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. ASISTE A VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVEO PLACAS. UWA-918-N.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,900.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 111,308, COMISION RIOVERDE, CD. VALLES, XILITLA, S.L.P., 24 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. ASISTE A REUNION REGIONAL CON COORDINADORES DE ZONA, DE LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS. SE TRASLADA CON VICENTE RENE PIÑA E. (SOLICITUD 111309), EN VEHICULO PARTICULAR. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPED	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,658.50	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 111,309, COMISION RIOVERDE, CD. VALLES, XILITLA, S.L.P., 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. ASISTE A REUNION REGIONAL CON COORDINADORES DE ZONA DE LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS. VIAJA EN VEHICULO PARTICULAR VW JETTA PLACAS: UXE-066-B. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE, CRUCERO D	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,333.58	BORGES MARTINEZ CARLOS ERNESTO	Solicitud 111,397, COMISIÓN LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, SAN MARTÍN CHACHICUAUTLA, TAMPACÁN, TAMUÍN, CD. VALLES, TAMASOPO, RIOVERDE, SOLEDAD DE GRACIANO SCHZ, Y SAN LUIS POTOSÍ, REALIZAR VISITAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉ	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,560.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 111,331, 24, 25 y 26 de Noviembre del 2021, Matehuala, Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Reunion de trabajo de atención y seguimiento de asuntos de las subjefaturas de área y reuniones previas para la organización de las Reuniones de los Consejos Técnicos Pedagógicos de Región e informacion de la nueva norm	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,560.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 111,330, 24, 25 y 26 de Noviembre del 2021, Matehuala, Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Reunion de trabajo de atención y seguimiento de asuntos de las subjefaturas de área y reuniones previas para la organización de las Reuniones de los Consejos Técnicos Pedagógicos de Región e informacion de la nueva norm	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	12,180.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A-2927	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA..	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA..	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 5 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,959.60	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 4 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,114.54	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTROS Y LOS MAESTROS.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 0155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 110 Y 064 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Renta del mes de Octubre de 2021 del inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 02, ubicada en Mariano Jiménez No. 200, Fraccionamiento Alamitos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S. L. P.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,959.60	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,114.54	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	21,200.00	CONCRISSA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 2 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 110 Y 064 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 110 Y 064 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 110 Y 064 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 300, PRADERAS DEL MAUREL, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 7 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 9 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	24,592.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2214	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	109,482.13	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25664	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,337.40	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25601	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,457.30	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25668	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	397.30	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25482	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	18,637.14	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A1602	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	151,101.60	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25624	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	9,575.80	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25435	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,111.20	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25625	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	180.96	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25605	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	9,625.68	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3673	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	895.52	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4028	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,351.04	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4038	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	11,600.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4039	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,379.68	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4032	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,134.48	ELECTRICA MOL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 31458	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,482.40	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: D7EBCD	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,898.60	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 951	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,920.80	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25429	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,480.00	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A16350	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,131.00	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES	Pago Facturas: C8E63	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	11,038.62	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES	Pago Facturas: 69158	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	7,196.64	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25699	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,137.96	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1619	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	5,851.62	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25485	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	846.33	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25631	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,208.56	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25483	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	13,627.68	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25487	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,258.99	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25486	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,292.00	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25697	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,704.80	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25698	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,566.00	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 954	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	557.96	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25599	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	8,261.52	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25434	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	148.18	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25604	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	16,635.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A1598	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,737.91	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25431	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	3,561.20	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3669	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	2,262.00	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 953	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	10,103.60	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 950	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	13,769.20	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3663	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	6,300.42	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25603	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	633.36	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 25600	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	9,496.34	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25433	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	14,928.56	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25484	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,948.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1617	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	125.28	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1618	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	4,300.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	Solicitud 111,431, COMISION PARA C.P. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EN CURSO DE FONE 2020	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,600.00	ROBLES RODRIGUEZ ULISES	Solicitud 111,441, COMISIÓN PARA EL LIC. ULISES ROBLES RODRIGUEZ QUE ACUDE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EN CURSO DE FONE 2020	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	1,400.00	ROCHA GARCIA DANIELA	Solicitud 111,430, COMISIÓN PARA C.P. DANIELA ROCHA GARCIA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE PRESENTA PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EN CURSO DE FONE 2020	79	2021
22/nov/2021	Pago Electrónico	20,316.00	ROCHA GARCIA DANIELA	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CP. DANIELA ROCHA GARCIA ACOMPAÑADA DEL CP. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ Y EL LIC. ULISES ROBLES RODRIGUEZ CON MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEG	79	2021
23/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021.	79	2021
23/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021

23/nov/2021	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA TORRES GUILLERMO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	2,969.00	SAENZ LOPEZ JUAN	Solicitud 111,410, SALIDA EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES, AQUISMON, TANLAJAS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON, TANCANHUITZ Y CIUDAD VALLES.SALIDA EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES, TAMUIN, EBANO, SAN VICENTE, TANQUIAN, CIUDAD VALLESSALI	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	3,217.00	GARCIA GONZALEZ ROSA MARIA	Solicitud 111,411, SALIDA JUEVES 25 DE NOVIEMBRE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, VIERNES 26 DE NOVIEMBRE AL MUNICIPIO DE ESTACION CATORCE, LUNES 29 DE NOVIEMBRE AL MUNICIPIO DE CEDRAL, MARTES 30 DE NOVIEMBRE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE VANEGAS	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	1,735.00	HERNANDEZ GASPAR JAZMIN	Solicitud 111,413, SALIDA EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, AXTLA DE TERRAZAS, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZUNCHALE. SALIDA EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, XILITLA, SAN MARTIN Y TAMAZUNCHALE. SALIDA EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE A LOS MU	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	3,995.00	RESENDIZ FLORES MIGUEL ANGEL	Solicitud 111,414, SALIDA EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, CIUDAD FERNANDEZ, VILLA JUAREZ, CERRITOS, RIOVERDE. SALIDA EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, CIUDAD DEL MAIZ, ALAQUINES, CARDENAS, RAYON Y RIOVERDE, SALIDA EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE A LO	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	2,150.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	Solicitud 111,433, Participar en reunión de trabajo el día 26 de Noviembre del año en curso, con sede en la Jefatura de Sector 2406 del municipio de Tamazunchale, S.L.P., en punto de las 9:00 am.	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	1,190.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 111,473, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	440.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 111,474, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CEDRAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	563.18	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25432	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	31,610.40	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25490	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	13,721.06	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25489	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	661.20	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3668	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	3,978.80	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A 3674	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	9,269.80	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25673	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	31,730.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION EN VIVO ENTREGA DE ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	79	2021
24/nov/2021	Pago Electrónico	3,009.00	MACIAS MENDEZ JOSE ISAAC	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP. JOSE ISAAC MACIAS MENDEZ CON MOTIVO DE REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 167 COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	5,906.46	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	6,419.70	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	5,997.62	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, 2A SECCIÓNDE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,980.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DSL 152718 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	100.00	DIAZ DIAZ JULIO HERNAN	Servicio telefónico del mes de octubre de 2021 de la oficina de Enlace de Supervisores Huasteca-Media, ubicada en Cd. Valles, S. L. P.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	100.00	DIAZ DIAZ JULIO HERNAN	Servicio telefónico del mes de agosto de 2021 de la oficina de Enlace de Supervisores Huasteca-Media, ubicada en Cd. Valles, S. L. P.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR O2 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,052.35	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	43,505.00	LOPEZ CARRILLO NOEMI	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ARCHIVO GENERAL.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,547.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021, PARA DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	281.34	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. CELIA RANGEL ROCHA SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2021., PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE PARA LA REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES Y CERTIFICADOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA S	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	236.34	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. BELARMINA TRAJO OLVERA SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTSÍ, S.L.P., EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2021.,PARA HACER LA REVISIÓN Y REGISTRO DE LA GENERACIÓN 2020 DE EXPEDIENTES DE LOS PROGRAMAS LEPEPMI Y MEB, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE.EL TRASLADO SE REALI	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	255.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL DÍA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021EL C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ FUÉ COMISIONADO PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS DE SERVICIOS ESCOLARES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOU	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	182.33	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ FUÉ COMISIONADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 14 DE JULIO DE 2021, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE.EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	642.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL ALUMBRADO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	200.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2021 AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO CARRETERA VALLES-CHANTOL PARA TIRAR RESIDUOS QUE GENERA LA INSTITUCIÓN.EL TRASLADO DE BASURA SE REALIZÓ CON EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS DE	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	2,277.61	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 08 DE MARZO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA TRASLADAR A LA C. EDITH IBARRA MORALES A LAS OFICINAS DE LA S.E.G.E, PARA REALIZAR TRÁMITES DE NUESTRA INSTITUCIÓN.EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, CO	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	2,288.57	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICION DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K, No. DE SERIE 3N1AB7AD5GL6257000, TRANSMISIÓN ESTÁNDAR, NO. DE MOTOR MRA8690488H REQUERIDO PARA LAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. NOTA: CABE HACER MENCI	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	539.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO DÓNDE SE UBICAN LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,168.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	250.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL DÍA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 LA C. CELIA RANGEL ROCHA SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOÍ, S.L.P., PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y REGISTRO DE LA GENERACIÓN 2019 DE EXPEDIENTES DE LOS PROGRAMAS MEB Y MEMS, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE. EL TRASLADO S	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Renta del inmueble que ocupa la Supervisión de la ZonaEscolar 02, Ubicado en Mariano Jiménez No. 200, Fraccionamiento Alamitos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S. L. P.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELÉFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR , UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" UBICADA EN LA CALLE CICUITO DE LOS ÁLAMOS s/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ÁLAMOS, SLP. *NOT	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	6,938.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,631.67	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	13,827.66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	25,951.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	3,965.16	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	17,504.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	22,899.74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	27,901.90	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	399.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA DE LA SEGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE, DEL CONTRATO 39918..NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	115.76	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE UNA TARJETA INTELIGENTE PARA VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 1167 PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	4,390.89	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25488	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	200,000.24	RIFEMSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 240	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONICA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	Servicio de Telefonia Tradicional e Internet del mes de octubre de 2021, de las oficinas que ocupa el PACAREIB ubicadas en Av. Universidad 2045-1 Col. San Luis	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	6,538.75	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO SERVICIO TELMEX CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I SEPT. 2021UBICADO0 EN CALLE MARIASNO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOSFOLIO FISCAL: EF6D7AA969.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	900.03	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura f44f53c07afa48edad55edef6d7a1e98 correspondiente al mes de Noviembre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 444 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 444 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	6,615.66	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO SERVICIO TELMEX CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I OCTUBRE 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOSFOLIO FISCAL: 73622875AD4D.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	2,110.18	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SOLEDADUBICADO EN CALLE REPUBLICA DE ECUADOR NO. 113FRACC. LOS PUENTES SOLEDAD DE GS. S.L.P.RECIBO FOLIO. SG 500447 PERIODO DE FACTURACIÓN: 07-08/2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,596.13	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS IIUBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325RECIBO FOLIO: SL 1168611 PERIODO FACTURADO: 08-09/2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	465.57	INTERAPAS	PAGO SERVICIO AGUA CTO. MTOS SAN LUIS IUBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOSFOLIO: SL 1413795 PERIODO FACTURADO: 07-08/2021.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	798.13	INTERAPAS	PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS IIUBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325RECIBO: SL 1504755 PERIODO FACTURADO. 06-07/2021.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	3,186.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELELCTRICA CTO . MTOS SAN LUI IIUBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA nO. 325FACTURA: UE48286583 PERIODO FACTURADO>: 20 SEP A 03 NOV. 2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	364.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE CFE CENTRO DE MAESTROS AXTLAUBICADO EN AV. AXTLA No. 2RECIBO: UG18248074 PERIODO DE FACTURACION: 05/07 AL 03/09 2021.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	292.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE CFE CTO. DE MTOS VALLES IUBICADO EN CALLE FRONTERA 602 FACTURA. UG 18307746 PERIODO FACTURADO: 13/07/2021 AL 13/09/2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	906.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO ENERGIA ELELC. CTO MTOS VALLES IUBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 AFACTURA: UG18307747 PERIODO FACTURADO: 13/07/2021 AL 13/09/2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	45.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO ENERGIA ELELC. CTO MTOS VALLES IUBICADO EN CALLE FRONTERA NO. 602 BFACTURA. UG18307748 PERIODO FACTURADO. 13/07/2021 AL 13/09/2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	408.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE CFE CTO. DE MTOS TAMAZUNCHALEUBICADO EN CALLE FELIPE CUARANTA NO. 12RECIBO: UG 18322808 PERIODO FACTURADO: 14 JUL AL 14 SEPT 2021	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	153,666.43	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	18,087.59	HERNANDEZ RODRIGUEZ KARINA ELIZABETH	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	1,620.50	SAUCEDO GARCIA JOSE LUIS	Solicitud 111,195, COMISIÓN A RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES DE ZONA Y DE SECTOR DE LOS SECTORES VIII Y X., SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESCUELA DE PLAZUELA, RIOVERDE, S.L.P. EL TRASLADO SE HACE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	305,313.00		ISR RET ARRENDAMIENTO MAR - OCT	79	2021
25/nov/2021	Pago Electrónico	182,119.00		ISR RETENCIONES HONORARIOS MAY -SEP	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTO DE MTOS. VALLES II NOV. 2021UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA S/NFACTURA: A 900 DE FECHA: 03 DE NOV. 2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,708.63	HERNANDEZ MORALES ALEJANDRO	COMISIÓN A CIUDAD DEL MAIZ Y MATEHUALA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES PARA LA NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL PLACAS TC-6281-U, SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE ANTONIO MANZANO HERNÁNDEZ.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	6,663.51	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE AREENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA 919, CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII Y DE LA JEFATURA DEL MISMO SECTOR.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,999.88	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUÍAS ANTICIPADAS DE PAQUETERÍA, PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS VARIOS A LAS FIGURAS EDUCATIVAS DE E.I. EN EL ESTADO, GENERADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y DE APOYO.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Arrendamiento del Edificio que ocupan las oficinas del PACAREIB, con domicilio en Av. Universidad No. 2045-1 Col. San Luis. Correspondiente al mes de diciembre de 2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,207.08	JARA PEREZ ELVA	GAS LP ARTICULO INDISPENSABLE PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELÉFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓNPREESCOLAR , UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" UBICADA EN LA CALLE CICUITO DE LOS ÁLAMOS s/NINTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ÁLAMOS, SLP.*NOTA* V	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634.NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA OFICINAS ESCOLARES 017 Y 080 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIAN CARMONA No. 1542-2 BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257.NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA OFICINAS DEL SECTOR 09 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. PASEO, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	6,023.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA OFICINAS OCUPADAS POR SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE OFICINA OCUPADA POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	451.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA 04/08/21 AL 01/09/2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 55749634.NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RE	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 56350257.NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RE	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	6,419.70	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.CLAVE DE CATASTRO: 240010280100010290020000440000000	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	5,406.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 111,248, VIATICOS LOS DÍAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, VANEGAS, CEDRAL, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES. CON EL SIGUIENTE ITINARARIO:LUNES 29 NOV: SLP-GU	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,700.00	GALLEGOS OROZCO MA. EUGENIA	Solicitud 111,249, VIATICOS LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, VANEGAS, CEDRAL, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES. ME TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CON ELC. PROF	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,700.00	PESINA RODRIGUEZ ABDIEL RUBEN	Solicitud 111,250, VIATICOS LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, VANEGAS, CEDRAL, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES. ME TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CON EL C. PROF	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,700.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	Solicitud 111,252, VIATICOS LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, VANEGAS, CEDRAL Y MATEHUALA, S.L.P., A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES. ME TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CON EL C. JUAN ISRAEL MIRANDA NO	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	5,010.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 111,251, VIATICOS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, VANEGAS, CEDRAL Y MATEHUALA, S.L.P., A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO:LUNES 29 NOV: SLP-EL REFUGIO 250KM-EL REFUG	79	2021

26/nov/2021	Pago Electrónico	5,986.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	Solicitud 111,479, SALIDA EL MARTES 30 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS, SALINAS. SALIDA EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE CHARCAS, VILLA DE ARISTA, VENADO, MOCTEZUMA. SALIDA EL LUNES 13 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO, MEXQUITIC, VIL	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	900.00	TAPIA ANGUIANO FRANCISCO SAUL	Solicitud 111,480, SALIDA EL MARTES 30 DE NOVIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS, SALINAS. SALIDA EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE CHARCAS, VILLA DE ARISTA, VENADO, MOC	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,352.90	J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: J 4047	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	65,978.36	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC532232	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	133,924.88	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 532283	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	3,200.00	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8072	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	1,019.99	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8071	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,223.56	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8084	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	41,253.66	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8085	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	12,399.24	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1722	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	12,963.21	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 801696	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	12,751.88	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1714	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	3,478.84	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1676	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,292.00	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1675	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	167,994.53	SERLIMAX SERVICIOS RIPOFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-2788	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	21,069.08	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1674	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	339.58	J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: J 4048	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	6,845.16	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8083	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	10,330.50	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8082	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,719.90	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 8080	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	4,192.24	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1672	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	2,666.58	J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: J 4044	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	5,237.01	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: ASC532231	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	8,113.17	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 801698	79	2021
26/nov/2021	Pago Electrónico	3,642.39	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 801697	79	2021
29/nov/2021	Pago Electrónico	3,973.00	ARENAS UVALLE ROBERTO	Solicitud 111,522, ENTREGA DE NOMINA A RIO VERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE S.L.P.EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	79	2021
29/nov/2021	Pago Electrónico	3,110.00	PORTALES CERVANTES MAURICIO	Solicitud 111,524, ENTREGA DE NOMINA A CERRITOS, CIUDAD DEL MAIZ Y MATEHUALA, S.L.P.EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	20,094.00	PINEDA GUEL ANA ROSA	Solicitud 111,395, SALIDA LOS DIAS 01 AL 03 DE DICIEMBRE A LOS MUNICIPIOS CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE, SALIDA 06 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE CIUDADA FERNANDEZ, SALIDA 07 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE CARDENAS, SALIDA EL 08 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SALIDA EL 09 DE DICIEMBRE	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	4,524.00	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1673	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	1,392.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7917	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	371.20	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 7914	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	3,831.23	RAMIREZ FLORES EDGAR	ASISTIERON AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS A REUNION DE TRABAJO DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL INSPECTOR DEL SECTOR 09 ADOLFO HERNANDEZ GONZALEZ, ASI MISMO ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO Y RECONOCIMIENTO POR JUBILACION A LA L.E.F. MARGARITA PEREZ D	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	5,126.03	RAMIREZ FLORES EDGAR	ASISTIRAN A LOS MPIOS. DE AQUISMON,TANCANHUITZ DE SANTOS Y AXTLA DE TERRAZAS S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REUNION DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE EDUCACION FISICA CON LA DRA. EUFEMA BANDA RUZ DE LA Z-E. 037 QUE ATIENDE LOS MPIOS. DE AQUISMON,T	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	13,039.30	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	101.50	SANDOVAL RUIZ LUCIA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CTO MTOS. VALLES IUBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602FACTURA: 324543 DE FECHA: 18/08/2021.	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	209.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO MTOS. VALLES IIUBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. 700COMPROBANTE FISCAL. 325146 DE FECHA: 27/08/2021.	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	502.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CTO MTOS MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE..RECIBO: UD B071030 PERIODO FACTURADO: 15/07/2021 AL 13/08/2021.	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACIÒN GENERADA POR LA SECRTETARÍA DE EDUCACIÒN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2021. AVISO (CINTILLO).	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	2,461.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	ASISTIO AL MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P. DURANTE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE A LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO DE LOS SECTORES 07 Y 09 DE LA HUASTECA, SE TRASLADARON EN VEHICULO OFICIAL PRESTADO POR RECURSOS MATERIALES, LE ACOMPAÑARON LOS PROFESORES MAYOLO GOMEZ CRUZ Y PEDRO ULLOA	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	22,275.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	2,354.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO CFE DEL CENTRO DE MAESTROS AXTLA UBICADO EN AV. AXTLA No. 2RECIBO: UG 18707449 PERIODO FACTURADO: 03/09/2021 AL 04/11/2021	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	540.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO CFE DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 AFACTURA. UG 18772235 PERIODO FACTURADO. 13 SEPT. AL 12 NOV. 2021	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	129.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO CFE DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES IUBICADO EN CALLE FRONTERA 602 BFACTURA: UG 18772236 PERIODO FACTURADO: 13 SEPT AL 12 NOV. 2021	79	2021
30/nov/2021	Pago Electrónico	465.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2021. DEL CONTRATO 176276.FECHA LIMITE DE PAGO 26 SE NOVIEMBRE, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA.NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICI	79	2021