SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH De 2020 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	Pfn	Pfl. Año
01/dic/2020	Pago Electrónico	76,375.44	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 423	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	56,840.00	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 336	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	132,611.20	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 410	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	76,375.44	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 455	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	354,960.00	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 398	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	287,100.00	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 492	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	140,916.80	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 374	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	24,545.68	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 355	79	2020
01/dic/2020	Pago Electrónico	12,326.16	L&M. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 480	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	127,028.51	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: B3AFD	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	809.68	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2037	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	1,345.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G242	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	3,894.01	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: FAC 502	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	8,928.52	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2080	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	10,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 778	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	1,020.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1956	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	255.20	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2042	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	7,122.40	LIRESTI CERBILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1267	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	497.36	LIRESTI CERBILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1308	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	15,501.31	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2025	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	76,022.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2026	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	1,209,446.25	LUIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F24083	79	2020
02/dic/2020	Pago Electrónico	3,200.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 101,218, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE C. GERARDO JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ, ES COMISIONADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE MAYO 2020, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: MECATLAN, TEXQUITOTE Y TEXQUIL. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2020, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	4,408.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA URSEHN FORD COURIER 2003 FACTURA A611	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,920.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA URSEHN NISSAN 1997 FACTURA AA93100	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	891.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑIZO CISNEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA CO7662	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	330.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 A LA SEGE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FACTURA 29658	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,044.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MIREYA ALFARO LAVIAT, SAN LUIS POTOSI, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ME TRASLADE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE NORMALES, PARA DEJAR S.P. DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA SU FIRMA Y SELLO. Y QUE ME AUTORICEN UNAS QUE QUEDARON	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,024.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MIREYA ALFARO LAVIAT, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL 6 DE MARZO DE 2020, ME PRESENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL DEPARTAMENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA RECOGER RECIBOS OFICIALES DE PAGO AL DEPTO. DE REC. FIANCIEROS	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,055.70	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. FRANCISCO JAVIER CISNEROS MEDRANO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 19 DE FEBRERO DE 2020, ME PRESENTE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISION DE LLENADO DE FORMATOS DE COMPATIBILIDAD Y RECEGER HOJA DE SERVICIOS	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,074.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MIREYA ALFARO LAVIAT, SAN LUIS POTOSI, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ME PRESENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DEPARTAMENTO DE EDUC. NORMAL DESDE S.P. DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA SU FIRMA Y SELLO Y QUE ME AUTORICEN UNAS QUE QUEDARON PENDIENTES	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	936.00	MATUK MEDINA MARIA DE LOURDES	VIATICOS PARA EL TRASLADO SAN LUIS CD VALLES EL DIA 24 DE FEBRERO 2020 AL CAI No. 2 A LA REUNION DE ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS QUE ATIENDE LA PRIMERA INFANCIA Y LA EDUCACION INICIAL EN MEXICO.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,709.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 APLICADO AL PERSONAL Y ALUMNADO QUE SEA CITADO PARA DIVERSOS TRAMITES EN ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	923.90	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE GENERA EN ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,412.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 APLICADO AL PERSONAL Y ALUMNADO QUE SEA CITADO PARA DIVERSOS TRAMITES EN ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	10,000.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DIVERSAS COMISIONES: -CAMIONETA JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS UW8-353-B. -CAMIONETA NISSAN PICK UP, MODELO 2011, PLACAS TC-1176-H, COLOR BLANCA. -VEHÍCULO WAGON H100, COLOR BLANCO. MODELO 2013, PLACAS VD77722. -SENTRA MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS UWF-202-K.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,399.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	NOTA: SE ANEXA BITÁCORA DE RECORRIDOS.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	800.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. Y CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFÓN Y ALIMENTACION DE PERSONAL. PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL Y APOYO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	900.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES FORD KA-26-18 SEPT, NISSAN 31 AGO-10 SEPT., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	2,400.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P., PARA ASISTENCIA EN EL CEDE de RAYON, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CON EL COORDINADOR DE URSE HUASTECA NORTE Y SUR, PARA SU ENVIO A SEGE S.L.P.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	950.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE RIO VERDE, CD VALLES, XILITLA POR PARTE DEL COORDINADOR, EL DIA 11 DE MAYO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION A LA URSE DE RIO VERDE PARA ENVIO A SEGE, EL DIA 29 DE MAYO ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN EN URSE HUASTECA NORTE	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	2,123.03	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD VALLES, XILITLA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, LAS LOCALIDADES DE COXCATLAN, CD VALLES Y SAN MARTIN, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN URSE HUASTECA NORTE Y SOLICITUD DE POLIZAS DE EGRESOS E INGRESOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS G	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,499.88	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, COXCATLAN, SAN MARTIN, TAMAZUNCHALE, CD VALLES A LAS LOCALIDADES DE POTTERILLOS, HUICHIHUAYAN, SABINO, CERRO GRANDE, TAMACOL, SANTIAGO CENTRO, TEZAPOTLA, SANTA MARIA PICLLA, EL HUAYAL, TEPEMICHE, MISA DEL TORO, LAGUNILLAS, PALO	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	2,577.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HILDA BEATRIZ QUINTERO RAMIREZ DE ALIMENTACION DE PERSONAS, EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE COORDINARA LA LOGISTICAS DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	160.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	FACTURA DE JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2020., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR QASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS UW8-353-B EN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES: ADRIANA MEDINA LÓPEZ, ALEJANDRO MONTES	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0288415	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0289182	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0290182	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,329.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD VALLES EN LA URSE HUASTECA NORTE PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION PARA ENVIO A SEGE S.L.P.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	495.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. F-AIE-76 INFORME DE VISITAS EN LA 1° JORNADA DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 13 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL VII SEM. GPO. "B" DE LA LIC. EN EDUC. PREESCOLAR DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	345.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ANA GABRIELA MARTÍNEZ RANGEL POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA URSEHN POR LABORAR HORAS EXTRAS FACTURA 10182.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	311.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	322.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE MARZO 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	303.87	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	627.05	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GEL ANTIBACTERIAL) PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA ICAHY248494 R- 25	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	197.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CABINES BLANCAS DE VALLES S.A. DE C.V. POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA 12648	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	469.04	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. SEVERO FERNANDEZ TRISTAN, F-B 16290. MATERIAL NECESARIO PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	317.88	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE ENERO 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	494.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS FACTURA 102101	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	45.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OLIVA HERMANOS PV POR LA COMPRA DE AGUA BOTELLON PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA OH 6844 R-24	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS A LA LOCALIDAD DE CHALCO Y COPALO PARA EXPOSICION DE CASITAS LECTORAS Y RINCONES DE LECTURA, ASI COMO ENTREGA DE PAQUETES DE LIBROS	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,867.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2032 2020-09-21	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,384.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 ENERO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 1872 2020-02-10	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,732.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2006 2020-08-06	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,561.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2005 2020-08-06	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,588.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2004 2020-08-06	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,615.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2002 2020-08-06	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,642.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 2003 2020-08-06	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,084.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA. FACTURA 1892 2020-03-05	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	820.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARIPO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA V5712	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	336.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARIPO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA V6356	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	366.56	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CARNES BLANCAS DE VALLES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 FACTURA 12508	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	932.56	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARIPO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA V5636	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	623.36	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARIPO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA V5635	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,032.00	EDITORIAL MIVAL S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIEJRNO DEL ESTADO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA A-338 2020-10-29	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,919.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DEPENDENCIA. FACTURA 4742 AGOSTO 3 2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	37,119.99	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA 3053 2020-10-01	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	37,119.99	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA 3030 2020-11-03	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA A-2530 18/11/2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA A-2529 18/11/2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	2,199.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA 02, UBICADA EN MARIANO JIMÉNEZ NO. 200, FRACCIÓN ALAMITOS, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	ALVARADO OSORNIO RAFAEL IVAN	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P. EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. IDA Y REGRESO EL MISMO DÍA.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	440.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD NOV. 2020 UBICADO EN CALLE ECUADOR N. 113 FRAC. LOS PUENTES.. FACTURA. BF1CTE39809A DE FECHA: 03 DE NOV. 2020 BANCO: BANCOMER CLABE. 030 70 125 225 014 03-2 I.D.: D 0 4 8	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I NOV. 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540. FACTURA. 457 DE FECHA: 4 DE NOV. 2020 BANCO: BANCOMER CLABE. 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES II NOVIEMBRE 2020 UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA. FACTURA: A-836 DE FECHA: 04/09/2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES II OCTUBRE 2020 UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA. FACTURA: A-835 DE FECHA: 04/09/2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS TANCANHUIT NOV. 2020 UBICADO EN CALLE FCO. I MADERO NO. ZONA CENTRO.. FACT. 59 DE FECHA: 05 DE NOV. DE 2020 BANCO: BANAMEX CLABE. 002 700 740 7400 894 041 98-00 I.D.: 0 9 3 0	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS TANCANHUIT OCT. 2020 UBICADO EN CALLE FCO. I MADERO NO. ZONA CENTRO.. FACTURA: 58 DE FECHA: 05 DE NOV. DE 2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES I NOVIEMBRE 2020 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602.. FACTURA. JDD-632 DE FECHA. 04 DE NOV. 2020 BANCO: BANCOMER CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 110 563	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	11,087.28	VEGA GUERRERO JESUS SAID	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA 19 2020-11-25	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	11,087.28	VEGA GUERRERO JESUS SAID	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA 19 2020-11-25	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	11,087.28	VEGA GUERRERO JESUS SAID	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRURARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA 17 2020-11-25	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I DIC. 2020 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 FACTURA. 461 DE FECHA: 20 DE NOV. 2020 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN D

03/dic/2020	Pago Electrónico	290.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 RECIBO: UG15997282 PERIODO FACTURADO: 11 SEPT. AL 12 NOV. 2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,100.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	COMISION TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P. 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2020. ASISTIO A REUNION COLEGIADA CON COORDINADORES ACADEMICOS REGIONALES DE EDUCACION INICIAL. SOLAMENTE COMPRUEBA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. SE ANEXA OFICIO DE COMISION	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	465.57	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ 540 RECIBO: SL 167984 PERIODO FACTURADO. 09-10/2020	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSÉ	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 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: 2400102801000102900200004400000	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	766.58	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, DE LA LÍNEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130201117556, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	28,956.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	1,447.00	PUENTE NUÑEZ JESSICA	COMISION A LA CD. DE MÉXICO EL DIA 6 DE NOVIEMBRE PARA ASSTIR A REUNION A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. INCLUYE COMIDA DE: SANDRA ROJAS RAMIREZ LIZ MINERVA IRUIZIO HERNANDEZ JESSICA PUENTE NUÑEZ	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	179,800.00	HERRAN Y SUCESORES, S.C.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE INVENTARIO ACTIVO FIJO JULIO 2019.	79	2020
03/dic/2020	Pago Electrónico	4,245.60	ASISTENCIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	FACTURA 14228. SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	2,510.00	DIAZ DIAZ JULIO HERMAN	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020, DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISIONES REGIÓN HUSTECA-MEDIA UBICADA EN CD. VALLES, S. L. P.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	5,800.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 580	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	121,392.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	99,844.92	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS Y COMISIONES EMERGENTES, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	11,102.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 061280991. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2020. CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA., B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONAL SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA PADRE 061280991. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2020. B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ CEL. 4441888	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	11,328.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	2,800.00	INTERAPAS	PAGO REFERENTE AL BIMESTRE 06-07/2020, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE $ 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N)	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	186.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE BAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE BAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	23,892.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 581	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	936.00	MATUK MEDINA MARIA DE LOURDES	VIATICOS PARA EL TRASLADO SAN LUIS CD VALLES EL DIA 24 DE FEBRERO 2020 AL CAI No. 2 A LA REUNION DE ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS QUE ATIENDE LA PRIMERA INFANCIA Y LA EDUCACION INICIAL EN MEXICO.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	202.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE TAMAZUNCHALE UBICADO EN CALLE FELIPE CUARANTA No. 12 RECIBO: UG16014535 PERIODO FACTURADO: 14 SEPT. AL 13 NOV. 2020	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	49.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA NO. 602 B RECIBO: UG15997281 PERIODO FACTURADO: 11 SEPT. AL 12 NOV. 2020	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	652.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 A. RECIBO: UG15997280 PERIODO FACTURADO: 11 SEPT. AL 12 NOV. 2020	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	290.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 RECIBO: UG15997282 PERIODO FACTURADO: 11 SEPT. AL 12 NOV. 2020	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	465.57	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ 540 RECIBO: SL 167984 PERIODO FACTURADO. 09-10/2020	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	766.58	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, DE LA LÍNEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130201117556, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	28,956.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	40,495.92	ALMAZAN EDMINSTON JUAN CARLOS	FINADO: FABIOLA PALOMO CERVANTES FILIACION: PACF800113P10 CLAVE PRESUPUESTAL: 0789210108100 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS ALMAZAN EDMISTON RFC: AAGJ8208D9J84	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	40,133.36	MONTOYA BOCANEGRA EMILIO	FINADO: ANA ELIA MATA MAÑÉZ FILIACION: MAMA640331951 CLAVE PRESUPUESTAL: 0789210108100 BENEFICIARIO: EMILIO MONTOYA BOCANEGRA RFC: MOBE610805BH5	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	29,776.76	MARTINEZ FELIPE	FINADO: MARISELA CAMPOS MARTINEZ FILIACION: CAMM870714849 CLAVE PRESUPUESTAL: 0789210108100 BENEFICIARIO: FELIPE MARTINEZ RFC: MAFE5111153M3	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	46,462.80	RODRIGUEZ FONSECA HERMENEGILDO DE JESUS	FINADO: ALDEGUNDO RODRIGUEZ NICASIO FILIACION: RONA580130227 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241730.0E2781002472 BENEFICIARIO: HERMENEGILDO DE JESUS RODRIGUEZ FONSECA RFC: ROFH900724573	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	75,810.24	RECENDEZ LOZANO MARCO ANTONIO	FINADO: FELICIANO RECENDEZ HERNANDEZ FILIACION: REHF650326U89 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241730.0E2781001823 BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO RECENDEZ LOZANO RFC: RELM9511286I5	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	29,775.76	CAMPOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	FINADO: EUZABETH MARTINEZ MARTINEZ FILIACION: MAMX740110KR0 CLAVE PRESUPUESTARIA: 0789121028100 BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL CAMPOS MARTINEZ RFC: CAMM730410PD4	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	2,605.00	HERNANDEZ DE ANDA CHRISTIAN	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR CARGAS DE TRABAJO ANTE SOLVENTACION DE AUDITORIA EN CURSO.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	3,435.00	HERNANDEZ DE ANDA CHRISTIAN	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR CARGAS DE TRABAJO ANTE SOLVENTACION DE AUDITORIA EN CURSO.	79	2020
04/dic/2020	Pago Electrónico	5,851.95	SORIA VAZQUEZ DAVID	COMISION A CIUDAD VALLES, TAMAZUNCHALE Y RIOVERDE LOS DIAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE C. DAVID SORIA VAZQUEZ ES COMISIONADO PARA RECOLECTAR INFORMACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLES. CARTAS DE PRESENTACION. LISTAS DE ASISTENCIA PARA SOL	79	2020
06/dic/2020	Pago Electrónico	2,600.00	AZUA HERNANDEZ ARMANDO	Solicitud 100,985. SALE DEL COMISION LOS PROXIMOS DÍAS, LUNES 7 Y MARTES 8 DE DICIEMBRE 2020, SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO A LA CD. DE MEXICO. SE ADJUNTA COMISIÓN. SE SOLICITA ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE.	79	2020
06/dic/2020	Pago Electrónico	6,790.00	OLIVACLARA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 100,823. Verificación física de obra realizada con recursos del Programa Escuelas al CEN, en el Jardín de Niños "Amado NERVO" ubicado en la comunidad de Tampaxal en el municipio de Aquismón, S.L.P. y realización de notificaciones en los municipios de Matlapa, Xilitla y Tamazunchale, durante los días 07, 08, 09	79	2020
06/dic/2020	Pago Electrónico	6,790.00	BRAVO GOMEZ J. FELIX	Solicitud 100,834. Verificación física de obra realizada con recursos del Programa Escuelas al CEN, en el Jardín de Niños "Amado Nervo" ubicado en la comunidad de Tampaxal en el municipio de Aquismón, S.L.P. y realización de notificaciones en los municipios de Matlapa, Xilitla y Tamazunchale, durante los días 07, 08, 09	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	1,650.36	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	550.25	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	16,308.77	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	2,332.00	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	770.13	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	22,436.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	1,383.75	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	20,731.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	1,864.52	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	22,672.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	22,530.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	1,191.46	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	670.20	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	750.38	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YAÑEZ BRENDA LILIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	24,398.74	SANCHEZ RIVERA ADRIANA IVETTE	Pago Facturas: 0670C	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	6,987.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 101,062, 08, 10, 15 y 16 de Diciembre. Matehuala, Rioverde, Tamazunchale y Cd. Valles. Trasladо a los municipios de Matehuala, Rioverde, Tamazunchale y Cd. Valles, S.L.P. con el propósito de llevar a cabo Reuniones de Trabajo con Jefes y Subjefes de las Unidades Regionales de Servicios Educativos. Vehículo particular CRV con placas MB29402.	79	2020
07/dic/2020	Pago Electrónico	1,073,600.30	EK EDITORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 22,136 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2020-2021, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1 DEL CONTRATO ANEXO SEGE-025/2020/SLP	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	125,530.22	ABASTECEDORA HOJALUVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 596	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	284,915.60	ABASTECEDORA HOJALUVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 599	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	108,175.43	LUIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F23061	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	3,600.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 102,813. COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE C. GERARDO JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ Y UNA PERSONA MAS EXTERNA A LA SECRETARIA, SON COMISIONADOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	4,060.00	LUIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F23443	79	2020
08/dic/2020	Pago Electrónico	37,975.50	LUIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F23445	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	3,204.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 100,971, 9 y 10 de Diciembre del 2020, Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Atencion a los asuntos administrativos relacionados con las Unidades Regionales de Servicios Educativos y hacer entrega de material y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE. Trasladо en automóvil propio Nissan Sentra placas UWF-923-U.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	8,434.48	VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. PARA OFICINA DEL SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGEL, TERCERA SECCIÓN, S.L.P.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE, CIUDAD VALLES.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	6,747.58	VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020, PARA OFICINA DEL SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGEL, TERCERA SECCIÓN, S.L.P	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA FA-953 1/12/2020 INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA FA-952 1/12/2020	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2020, ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ÁLAMOS. **NOTA* VALE POR $485.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100).*	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	17,854.72	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	17,775.84	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	14,465.08	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	19,575.00	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	17,484.68	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	1,113.60	ARAIZA GOVEA MARTHA	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y CONSTANCIAS PARA EL FORO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2020 "UNA MIRADA A LA COSMOVISIÓN XI'IUY"	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	6,023.94	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2020. PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 07, 98 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN No. DE PREDIAL 14043600.	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	12,917.08	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	714.56	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2074	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	2,912.76	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: - 2079	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	9,747.02	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: FA-949	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	55,680.00	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1915	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	145,084.67	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 153	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	428,363.64	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 152	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	32,480.00	ESPACIOS GIGANTES, S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO UBICADO EN CARRETERA 57 (QUERETARO-SAN LUIS) LA PILA. RENTA (CARA NATURAL Y CONTRACARA) DICIEMBRE 2020	79	2020
09/dic/2020	Pago Electrónico	20,000.00	AMORES ALARCON BRISSA YAMIRA	SERVICIO DE APOYO INFORMATIVO, DIFUSION Y PUBLICIDAD DURANTE

10/dic/2020	Pago Electrónico	974.98	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	715.14	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ESTROPAJOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	764.73	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ESTROPAJOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	478.50	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE GUANTES ASEANTES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	1,599.87	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	179,800.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAS TELEFONICAS E INTERFON DENTRO DE LAS OFICINAS.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	548.40	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED WAN DE INTERNET DE LAS OFICINAS PARA OPTIMIZACION DEL INTERNET EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	95,120.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LITROS DE SANITIZANTE LIQUIDO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	17,375.20	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LITROS DE CERVEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	52,116.48	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE MARCA TEXTOS, LAPIZ MORADO Y CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	764.73	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ESTROPAJOS NEGRAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	974.98	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	3,143.34	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE BOLSA DE POLITILENO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	11,249.97	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE JABON LIQUIDO CONCENTRADO SWIFF CON 6 LTS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	1,160.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	633.36	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE DESODORANTE P/MC AZUMATICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	76,560.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BOTELLAS DE LITRO CON ATOMIZADOR DE SANITIZANTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
10/dic/2020	Pago Electrónico	67,860.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	499.80	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	519.00	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURAS DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. DE ALIMENTACION, POR APOYO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	748.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 02 DE OCTUBRE, PRESENTARSE EN LA S.E.G.E. EN LA CODRO. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. DE URSES PARA TRAMITAR DOCUMENTOS DE ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO PART. UWD-969-G	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	1,695.48	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE MAYO.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	14,316.72	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO EN GIRA POR LA HUASTECA NORTE CON JEFES DE SECTOR, ESTRUCTURA URSEHN Y REPRESENTANTES ESTUDIANTILES, PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION A DISTANCIA, EL DIA 18 DE OCTUBRE.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	400.69	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, DEL RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMOS ESCOLARES, UNIDAD DE COOPERATIVAS Y PARECLAS ESCOLARES, PARA ASESORIA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ZONA 078 DE EDUCACION PRIMARIA	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	930.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION AL MUNICIPIO DE TAMPACAN A LAS LOCALIDADES DE LOS CUES Y EL CEDRAL PARA VALIDACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE ISAS LOCALIDADES.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	726.70	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA Y CO VALLES S.L.P. PARA ENTREGAR LOS OFICIOS CON LOS SOND. SOCIALOCUENTOS Y DE LAS NORMAS JURIDICAS EN TLALITLA, XILITLA Y EN LA URSE HUASTECA NORTE	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	5,906.67	ROGERS NETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	6,419.30	FLORES ZAGARAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	7,637.65	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	6,420.30	FLORES ZAGARAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C.C.T.24DPR1858F, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE ADJUSMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", C.C.T.24DPR1867N, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO DE ADJUSMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	429.36	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., TRASLADARSE AL ARQUEOLOGO VÍCTOR VALLEJO, TÉCNICO DEL INAH, PARA QUE VALIDE EL TERRENO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DONARÁ A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA "XICOTÉNC	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	401.06	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P., LLEVAR A CABO REUNIONES CON LA DIRECTIVA Y PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANA MARÍA BERLANGA", 24DJN0508J, PARA ACORDAR LAS ACCIONES A SEGUIR Y SE REPARE EL DAÑO OCASIONADO A LA BARDA	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	760.45	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., TRASLADARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, HUASTECA NORTE, CIUDAD VALLES, PARA VALIDAR LOS	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	706.34	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020, LOCALIDAD EL BARRIL, VILLA DE ARISTA, S.L.P., TRASLADARSE AL ING. MANCIOS HERNÁNDEZ, TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE VALIDE EL TERRENO DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, DONARÁ A L	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	400.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., VALIDAR, JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EL TERRENO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA OFRECE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	709.09	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 31 DE JULIO DEL 2020, VERIFICAR ALMACENES TEMPORALES PARA EL RESGUARDO DE L. DE TEXTO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, LAGUNILLAS Y SAN CIRO DE ACOSTA, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 402:0/=40.2X17.92 720.38	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	249.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 19 DE MARZO DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, EN LA ESCUELAPONCIANO ARRIAGA DE LA TAPONA, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 147/10=14.7X16.38=249.60	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	539.70	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 28 DE JULIO DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL EN LA ESC. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 180/6=30X1.8/.04=541.20	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	489.77	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 9 DE JULIO DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DE TIEMPO COMPLETO EN LA ESC. FRANCISCO VILLA, DE LA COMUNIDAD DE LA MORIGEN, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 165/0=27.5X17.81=489.77	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	794.14	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 6 DE FEBRERO DEL 2020, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SEC. EMILIANO ZAPATA DE LAGUNILLAS, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 250/8=41.6X19.09=794.14	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	444.56	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 6 DE FEBRERO DEL 2020, POR LA TARDE, ME TRASLADE A LA ZONA ESCOLAR 62 DE PRIMARIAS EN EL MPIO. DE RAYON A RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 140/6=23.3X19.08=444.56	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	998.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 7 DE FEBRERO DEL 2020, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PARADA, DE LA ZONA ESCOLAR 84 DE SANTA CATARINA, S.L.P. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 314/5=62.3X19.09=998.40	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	465.74	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 11 DE FEBRERO DEL 2020, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SEC. TEC. NO. 17, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 147/6=24.5X19.01=465.74	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	490.19	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: PROFR. MIGUEL ANGEL RIVERA ARELLANO, EL 18 DE FEBRERO DEL 2020, SLP-SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LOS DEPARTAMENOS JURIDICO, REMUNERACIONES, PART. SOCIAL Y CODRO. ESTATAL DE U.R.S.E.S. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X18.91=499.22	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	1,396.36	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 20 DE FEBRERO DEL 2020, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA ZONA ESCOLAR 48 DE TELESECUNDARIA EN SAN RAFAEL CARRETERA, CD. DEL MAIZ, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 440/6=73.3X19.05=1396.36	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA, TONER, PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA 754F.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	1,390.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES A PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN NISSAN 1998 FACTURA AA9293.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	2,519.77	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MIRNA LORINA LÓPEZ ZARAGOZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA A4992.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,089.42	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA USO DE LA URSEHN FACTURA V5932	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	15,832.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROMAN GONZALEZ LOPEZ POR LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA URSEHN DODGE RAM PICKUP 1998 FACTURA A614.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	336.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA V6395.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	10,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE TRANSPORTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE 5 MESES (ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO)	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	8,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE TRANSPORTACION DEL SERVICIO DE INTERNET POR LOS MESES (SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / COSTO POR MES 52 000.00)	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	2,110.41	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	25 de Noviembre de 2020. Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Atencion a los asuntos administrativos relacionados con las Unidades Regionales de Servicios Educativos y hacer entrega de material y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	8,700.00	LOPEZ PALOMO ROBERTO	SERVICIO TOPOGRÁFICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT. 24DPR0416D, UBICADA EN AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 135, SAN LUIS POTOSÍ, SLP. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PERÍMETRO DEL PREDIO.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	660.10	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL DIA 31 DE JULIO POR LA TARDE ACUDIR A VERIFICAR ALMACENES TEMPORALES DE L. DE TEXTO EN RAYON, CARDENAS, ALAQUINES Y CD. DEL MAIZ. V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 4464/10=446.4X1.48.46=856.54	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	497.69	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 12 DE MAYO DEL 2020, ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIALES EN LA ESC. HERMENEGILDO GALEANA, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 206/6=34.3X14.51=497.69	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	850.15	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 18 DE JUNIO DEL 2020, ALAQUINES, S.L.P., ENTREGA DE MATERIALES EN LA ESC. JOSE MARIANO JIMENEZ, V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 294/6=49X17.35=850.15	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	528.30	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 1 DE JULIO DEL 2020, ENTREGA DE MOBILIARIO DE TIEMPO COMPLETO EN LA ESC. ELEUTERIO QUIROZ, EN SAN JOSE DE CANOAS, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 179/6=29.8X17.75=528.95	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	449.01	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO, ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 3 DE JULIO DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DE TIEMPO COMPLETO EN LA ESC. BENITO JUAREZ DEL BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 152/6=25.3X17.75=449.01	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	472.77	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO:PROFR. MIGUEL ANGEL RIVERA ARELLANO, EL 14 DE FEBRERO DE 2020, ACOMPAÑAR GIRA DEL SR. GOBERNADOR POR EL MPIO. DE CERRITOS, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 190/8=24.87X19.01=472.77	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	985.05	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ , EL 21 DE JULIO DE 2020, TRASLADAR LOTES DE MOBILIARIO AIRA EVENTO DEL SR. GOBERNADOR AL MPIO. DE RAYON, SL.P.SE REALIZARON DOS VIAJES. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 335/6=55X17.91=985.05	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	5,295.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE 2020.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	320.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	MATERIAL REQUERIDO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,094.02	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE URSE RIOVERDE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020: TELEFONIA TRADICIONAL $ 823.10 SERVS. ACCESO A INTERNET 2270.92 T O T A L $ 3094.02	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,070.54	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE URSE, RIOVERDE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2020: T TRADICIONAL $ 799.62 SERVS. ACCS. INTERNET 2270.92 T O T A L $ 3070.54	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	8,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA A18 G 2020-11-25	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	28,300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS EN LA URSE HUASTECA SUR, COMO POR EJEMPLO FABULOSO LAVANDA, TRAPEADOR GIDE, ESCOBA, GEL ANTIBACTERIAL, ENTRE OTROS.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA A-2531 18/11/2020	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	14,184.00	PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE EXISTENCIAS DE PREDIO RÚSTICO, PARA PROYECTO SUBSIDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 241, CCT. 24DUP0001T, TIERRANUEVA, S.L.P., REPLANTEO DE VÉRTICES E INTERMEDIOS PARA DEFINICIÓN DE POLIGONAL FÍSICA CON VARILLA CORRUGADA.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	2,096.16	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	18 de Noviembre de 2020. Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Trasladar a dichos municipios para dar atencion a los asuntos administrativos relacionados con las Unidades Regionales de Servicios Educativos y hacer entrega de material y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE. Vehiculo particular Sentra con placas UWF9230.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,160.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	223.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	3,944.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES (F-350 Y FORD EX) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
11/dic/2020	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 ALUMINADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2020
11/dic/2020	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 ALUMINADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TOD	79	2020
11/dic/2020	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 ALUMINADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $476.57 + 16% = $552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TOD	79	2020
11/dic/2020	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 ALUMINADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2020
11/dic/2020	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 ALUMINADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFIC

11/dic/2020	Pago Electrónico	144,933.12	IVON ALONSO VICTOR MANUEL	FINADO: JORGE ALBERTO IVON ALONSO FILIACION: IOAJ631103ll83 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241792781130000103 3 BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL IVON ALONSO RFC: IOAV670105BHA	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	103,929.60	TORRES GONZALEZ HUBERTO	FINADO: JUAN HUMBERTO TORRES CASTRO FILIACION: TOCJ801029ll1 CLAVE PRESUPUESTAL: 07482400E0421240154 BENEFICIARIO: HUBERTO TORRES GONZALEZ RFC: TOGH5511036M2	79	2020
11/dic/2020	Pago Electrónico	148,212.48	GUERRERO HERNANDEZ JULIA IRIS	FINADO: MA. GPE. GUERRERO HDEZ. FILIACION: GUHG4812122CC1 CLAVE PRESUPUESTAL: 0724113037117 BENEFICIARIO: JULIA IRIS GUERRERO HERNANDEZ RFC: GUHJ500617331	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	299,507.72	EDITORIAL ESFINGE, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 8,516 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2019-2020, EN LOS TÍTULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DE CONTRATO SEGE-037 BIS/2019/SLP	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA 008835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	916.12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura de7da13a8563422a0c1a369efce7673 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	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	907.43	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura f7034d5a-cfac-48c3-bb70-a369efceab1 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	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	29,074.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	2,800.00	INTERAPAS	PAGO REFERENTE AL BIMESTRE 06-07/2020, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE $ 2,800.00 [DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N)	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	1,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 101,797, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	1,593.28	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE COMPUESTOS DESINFORMANTES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	7,000.02	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE TOALLA LIMPIADORA PAQUETE CON 5 PIEZAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	549.84	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PASTILLA DESODORANTE PARA WC PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	12,470.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	715.14	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE FIBRA VERDE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	6,305.14	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	78,682.80	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE HOJAS PAPEL BOND XEROX ALTA BLANCURA CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	32,643.56	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	633.36	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	382,916.00	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Ante la pandemia que actualmente afecta la economía y la sociedad del mundo y, en particular a San Luis Potosí, el Gobierno del Estado ha tomado medidas específicas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, sin descuidar la reactivación laboral y la salud de quienes trabajan en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Por ello, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado ha implementado medidas de control sanitario para	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	139,954.58	L&M, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED EN LOS EQUIPOS.	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	183,512.00	L&M, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO DE LAS LINEAS TELEFONICAS E INTERFON	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	78,068.00	L&M, S.A. DE C.V.	SERVICIOS O REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALLES	79	2020
14/dic/2020	Pago Electrónico	30,818.00	ZAVALA MARTINEZ SANDRA JUDITH	FINADO: ADALBERTA MTZ. SALVADOR FILIACION: MASA7304239ll1 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891290928100 BENEFICIARIO: SANDRA JUDITH ZAVALA MTZ. RFC: ZAMS981020LR7	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO SE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO SE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	15,036.10	BLAS MONTOYA MARIA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA 3083 2020-11-25	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	4,727.40	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	21,730.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	21,730.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION, DEL POTOSI S.A.DE C.V.	ARRENDAMINETO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A.DE C.V.	ARRENDAMINETO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, OFICINAS COORDINACION GENERAL DE PLANEACION	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A.DE C.V.	ARRENDAMINETO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, OFICINAS DE EDUCACION BASICA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ARCHIVO GENERAL.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2020, ARCHIVO GENERAL.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, ARCHIVO GENERAL.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ARCHIVO GENERAL.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, OFICINAS DIRECCION DE ADMINISTRACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PREPARATORIA ABIERTA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, OFICINAS ASUNTOS JURIDICOS.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	24,647.20	TELLEZ ANAYA EBRA ILEANA	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	989.68	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, DOMICILIO. CALLE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS OPTE ZONA HUASTECA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS OPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACARER, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL. SAN LUIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA OFICINAS DEL SECTOR 9 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	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. UBICADAS EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA OFICINAS ESCOLARES 017 Y OBD DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	9,319.84	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, 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	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ. S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 110 Y 044 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES II DICIEMBRE 2020 UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZA FACTURA:- A-837 DE FECHA: 04/09/2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	12,089.43	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN AV. CÚTULIS # 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA. BANCO: BANCOMER CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 331 563	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHAVEZ LESLIE DIANA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE EN ANDADOR VIOLETA # 303, PRADERAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS DE CARDENAS DIC. 2020 UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: ADB3CF3CF27F DE FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	6,818.63	AREOHAR SALMAN DEUA IBETH	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	6,959.68	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	6,407.39	WIÑNS SALICEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	427.00	SÉGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISION AL MUNICIPIO DE TANLALAÑS, S.L.P. EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020. IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	332.42	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	538.80	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	496.80	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	389.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	236.57	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	292.47	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	239.04	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	272.71	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	372.08	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	313.73	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	100.59	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	1,000,000.01	VILLAVERDE CAMPOS EDGAR	Pago Facturas: 248	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	2,415,691.44	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES DEL ESTADO INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	780,000.01	REYNA PADRON LUIS MANUEL	Pago Facturas: 1 E	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	577,541.82	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 974	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	15,868.80	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE TOALLAS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	974.98	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	5,399.92	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PAPEL ROLLO JUMBO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	33,269.03	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	30,560.20	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	125,280.00	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	209,919.40	L&M, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACION DE ANTIGUIRIS	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	79,355.88	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONTINGENCIA SANITARIA	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	197,664.00	ENDO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL MARCA SOLTORS PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONTINGENCIA SANITARIA	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	147,900.00	L&M, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO O SOPORTE DE REDES DE COBERTURA AMPLIA (WAN)	79	2020
15/dic/2020	Pago Electrónico	226,188.24	L&M, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE INSPECCION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,444.88	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JIRSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS OFICIALES. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA 3082 2020-11-25	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA 3081 2020-11-25	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DE ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA 1187 2020-11-25	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	IN

16/dic/2020	Pago Electrónico	84.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL PAGO DE PASAJE AL PROF .AGUSTIN REYES ANTONIO QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A VALLES, S. L. P. Y VICEVERSA EL DIA 28 DE ENERO DE 2020.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2020. MUNICIPIO DE TIERRANUEVA. S.L.P.. VALIDAR JUNTO CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. EL TERRENO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA. S.L.P. OFRECE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. PARA LA CONSTRUCCI	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	499.13	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 12 DE MARZO DEL 2020, MESA DEL SALTO, RIOVERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DE E.T.C. EN LA ESC. CASA EDUCATIVA DEL PUEBLO, V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 157/6=26.16X19.08=499.13	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	648.35	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ. EL 17 DE MARZO DEL 2020, RINCON DE RAMIREZ, TAMASOPO, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DE TIEMPO COMPUTO, EN LA ES. MIGUEL HIDALGO DE LA Z.E. 102 DE EDUC. INDIGENA, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 217/6=36.1X17.96=648.35	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	450.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA MTRA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO POR SU USO EN LAS GESTIONES DE LA COORDINACION A SU CARGO.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	277.20	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE GASTO POR TRASLADO A COMISIÓN OFICIAL AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VISUALES QUE VAJO DE MATLAPA, S. L. P. A TANCANHUITZ, S. L. P. EL DIA 29 DE ENERO DE 2020, HACIENDO UN RECORRIDO DE 112 KM...	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR. S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA 1008 2020-12-01	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR. S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA 1007 2020-11-30	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SÁNCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFRMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA RPDV1061 2020-11-30	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SÁNCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACTURA RPDV959 2020-11-30	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,265.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	18 de Noviembre de 2020. Trasladó al municipio de Matehuala, S.L.P. a instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos con el propósito de hacer entrega y recepcion de documentacion y su posterior traslado a SEGE. Vehículo particular con placas SLN2805.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	912.25	CASTRO PALOMO FIDEL	19 de Noviembre de 2020. Rioverde, S.L.P. Trasladó al municipio de Rioverde, S.L.P. con el propósito de dar seguimiento a la obra de rehabilitación que se realiza al edificio de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media. Vehículo particular CRV con placas MB29402.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,419.00	CASTRO PALOMO FIDEL	24 de noviembre de 2020. Cd. Valles. Trasladó al municipio de Ciudad Valles, S.L.P. con el propósito de dar seguimiento a la obra de rehabilitación que se realiza al edificio de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte. Vehículo particular CRV con placas MB29402.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	32,456.80	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE MANTENIMIENTO Y RETAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	7,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE ANTENA Y MODEM DEL PROVEEDOR DE INTERNET	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	13,572.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON LAVADO DE INYECTORES, REVISIÓN DE NIVELES Y MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA DE MOTOR CON REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CAMIONETA FOR RANGER, MODELO 2008 CON	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	12,992.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 0891A	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	3,712.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 1A0512	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	4,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 775	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	589,743.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 4385	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	56,166.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 4373	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	2,579.84	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1249	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	20,010.08	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: F50DAF	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,914.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: F11627	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	36,598.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: D5C51D	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	28,942.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 3A4DF8	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	6,670.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 1227A6	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	19,488.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 8E8BC7	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	4,524.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 14FA82	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	3,248.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 9E0616	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,943.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1316	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	891.75	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1314	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	6,177.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1303	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	16,878.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1294	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	6,902.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 93E6E3	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,368.80	NAVARRO GARCIA GABRIEL	Pago Facturas: A 506	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	672.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G253	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	268.62	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	15,577.01	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE 013380906479802012 7.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34183, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 013380930645416320121.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	12,312.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN CON TPA. 9C (NO SE COBRA I.V.A.), CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	49.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL NUMERO DE SERVICIO 931200504619.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	49.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PASILLO DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 931050405153 DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 25 DE DICIEMBRE	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	200.42	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE, DEL CONTRATO 38992. FECHA LIMITE DE PAGO 29 DE DICIEMBRE. **NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	399.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL CONTRATO 39918. FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE DICIEMBRE NOTA LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO DE PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-141214411P1-3, TRAMITADA EN LA SOLICITUD 98,950.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	510.40	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE BOLSA NEGRA 90X120 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	3,507.84	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	478.50	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE GUANTES ASLANTES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,599.87	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE LIMPIADORES QUIMICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	52,780.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE CAJA ARCHIVO MUERTO TOTOFOLIO PLASTICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	19,148.12	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	1,224.90	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	20,835.63	CONSTRUCCION INOVACIÓN MODERNA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DESINFECTANTE EN AEROSOL SPRAY ANTIBACTERIAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
16/dic/2020	Pago Electrónico	95,120.00	CONSTRUCCION INOVACIÓN MODERNA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	7,362.52	VAZQUEZ ORTEGA JOSÉ ANTONIO	Pago Facturas: A 3615	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	4,905.32	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CR 1149	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	1,102.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1311	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS DIC. 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO FACTURA: B780C9251DB5 DE FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020. BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 ID.: 4 8 5 5	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	22,000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	3,000.00	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	20,000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	550.54	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	2,555.91	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	3,000.00	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	1,022.36	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	47.68	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	4,000.00	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	3,000.00	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE ANEXA RELACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	31,800.08	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORÍA EN EDMINISTRACIÓN PÚBLICA, DICIEMBRE 2020	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTIUBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YAÑEZ BRENDA LUIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	98,940.27	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	78,129.39	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	204,484.80	CASTRO ACOSTA SARA ELY	Pago Facturas: 17	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	98,600.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 491	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	166,457.01	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 575	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	15,000.00	DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO	TESTIMONIAL PROPIEDAD Y VOLUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INSERVIBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONMOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES	79	2020
17/dic/2020	Pago Electrónico	1,200.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 102,814, COMISIÓN A CIUDAD DE MEXICO DE C. GERARDO JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ. ES COMISIONADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	37,468.00	PROVEEDORA LUMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 5083	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	127,028.51	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 5C349F	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	145,084.67	CONSTRUCCION INOVACIÓN MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 175	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	428,363.64	CONSTRUCCION INOVACIÓN MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 174	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	56,162.56	BOCANEGRA FLORES GERARDO	FINADO: GIRCFLOYA GONZALEZ GALNAREZ FILIACION: GOMX670212QH6 CLAVE PRESUPUESTAL: 07892101810002408 15 BENEFICIARIO: GIRARDO BOCANEGRA FLORES RFC: BOFG651221EI3E.	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	46,462.80	PEREZ SAGAHON TERESA	FINADO: LEONARDO ROZ. RUIZ FILIACION: RORL600522EN3 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241730OE2781001959 BENEFICIARIO: TERESA PEREZ SAGAHON RFC: PEST710210D67	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	32,174.00	VALDIVIA TELLO TOMAS	FINADO: EDGAR VALDIVIA TELLO FILIACION: VATTE805258H5 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891202810 0 BENEFICIARIO: TOMAS VALDIVIA TELLO RFC: VATT880208R46.	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	22,411.44	VELAZQUEZ GALARZA SERGIO LUIS	FINADO: MA. IRENE VELAZQUEZ GALARZA. FILIACION: VEGI570221US3 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241700A01803 BENEFICIARIO: SERGIO LUIS VELAZQUEZ GALARZA RFC: VEGS8806298T7	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	28,768.88	BALLEZA ALVARADO SUSANA	FINADO: JOSE URALDO CRUZ ROJAS FILIACION: CURJ740516BC7 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891290810 0 BENEFICIARIO: SUSANA BALLEZA ALVARADO RFC: BAAS780412FI5.	79	2020
18/dic/2020	Pago Electrónico	24,030.46	BIO EDIFI K, S.A. DE C.V.	FACT. CF53, MANTENIMIENTO DE LA MESA DE LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION (4.5 MTS X 1.5 MTS) ADEMAS DE LA CUA REGISTRO PARA ESCRITORIO.	79	2020
20/dic/2020	Pago Electrónico	3,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 102,815, COMISIÓN A CIUDAD DE MEXICO DE C. GERARDO JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ Y UNA PERSONA MAS EXTERNA A LA SECRETARIA, SON COMISIONADOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	2,320.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	23,803.20	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE TOALLAS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	1,809.60	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE DESODORANTE P/WC AZULMATICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	28,420.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE ESCOBA BASICA DE TIPO CEPILLO GDE. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	1,099.68	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PASTILLA DESODORANTE PARA WC PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	10,799.83	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	1,949.96	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE FABULOSO VARIOS ARDMAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	6,286.27	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO DE 40X70 CMS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	2,799.78	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 403, COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS C/460 ML PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	1,572.80	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 405, COMPRA DE BOLSAS NEGRAS 90CMS CALIBRE 150 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	18,014.80	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 406, COMPRA DE DITERGENTE EN POLVO DE 5KG ROMA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	1,699.40	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 409, COMPRA DE FIBRAS NEGRAS 14X92 MM PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	24,940.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 412, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 400 MTS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	19,348.80	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 420, COMPRA DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
21/dic/2020	Pago Electrónico	25,002.76	CONSTRUCCION INOVACIÓN MODERNA

24/dic/2020	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA $203.72 + 16% = $236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2020
24/dic/2020	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 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUME	79	2020
24/dic/2020	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 NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENT	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA $203.72 + 16% = $236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2020
24/dic/2020	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 OCTUBRE DEL 2020 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	802.72	SALYER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5 2104	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	9,960.34	SALYER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	9,982.38	SALYER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	10,344.88	SALYER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	3,922.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DC VALLES POR SERVICIO AL EDIFICIO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 FACTURA 279914	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	568.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	1,330.00	MARTINEZ HERNANDEZ ERIOKA VIRIDIANA	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISIONES REGIÓN HUASTECA MEDIA UBICADA EN CD. VALLES, S. L. P.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	272.00	MILAN CASTAÑON ANTONIO	RECORRIDO A ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR IX DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	2,373.00	MILAN CASTAÑON ANTONIO	RECORRIDO DE LOS ANALFABETAS REGIÓNICOS: ZONA HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR DEL ESTADO, DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2020, CON RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE RECEPCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021 (SERA. ETAPA) PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	1,330.00	MILAN CASTAÑON ANTONIO	RECORRIDO A ZONAS ESCOLARES DE LA HUASTECA SUR DEL ESTADO, DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2020, CON RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE RECEPCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	4,235.47	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS TANCANHUIT DIC. 2020 UBICADO EN CALLE FCO. I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACTURA: 60 DE FECHA: 06 DE NOV. DE 2020.. BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98.0 I.D.: 0 9 3 0	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	6,419.76	FLORES ZACARAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	5,906.67	ROSERO NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	1,055.04	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERAPAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2020, DE LAS OFICINAS DEL PACARERÍA UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL. SAN LUIS	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	4,478.00	INTERAPAS	PAGOREFERENTE AL BIMESTRE 10-11/2020 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CPTE.	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	284.61	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	79	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	3,076.05	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	2020
24/dic/2020	Pago Electrónico	713.07	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SE COMPROMETE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, POR NO CONTAR CON LA FACTURA, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA DF42490, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	11,745.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8752	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	4,524.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8779	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	14,500.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8777	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	5,336.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8778	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	18,447.48	VERDE OPBET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A4818	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	1,677.01	FRESAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C2748	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	3,512.96	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7862	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	18,723.67	VERDE OPBET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A4817	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	1,316.50	TELECOMUNICACIONES VG DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: B1403	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	13,920.00	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 422, COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	2,383.80	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 408, COMPRA DE FIBRA VERDE SCOTCH BRITE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	957.00	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 411, COMPRA DE GUANTE DE HULE DEL N-8 (GUANTES ARLLANTES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	8,769.60	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT.410, COMPRA DE BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO DE 10L PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	7,250.00	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 414, COMPRA DE PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR (PAPEL HIGIENICO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	3,999.88	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 416, COMPRA DE PINOL DE 3 TIRAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	9,484.16	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT.417, COMPRA DE DESTAPA CAÑOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	4,936.96	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 418, COMPRA DE SHAMPOO VERDE PARA BAÑOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	8,899.52	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT.421, COMPRA DE LIMPIADOR PARA VIDRIOS CON ATOMIZADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
28/dic/2020	Pago Electrónico	11,020.00	DISTRIBUIDORES HALLERBIOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACT.421, COMPRA DE PASTILLA DE CLORO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2020
22/dic/2020	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES IBRANKIT, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA LOS TRASLADOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE VINCULACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	20,686.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION ESCUELAS PARTICULARES	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	24,447.47	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	6,382.10	REYNA PADRON LUIS MANUEL	PARA C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN ING. JOEL RAMÍREZ DIAZ, LIC. JESÚS MONJARAS Y PEDRO QUIRINO, CON MOTIVO DE ASISTIR EN GIRA POR LA HUASTECA.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	105,688.00	LUIME COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F24218	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	320,664.60	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5216	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	14,994.36	TORRES REYNOSO AURÉA SELENE	FONDO REVOLVENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	15,000.00	GONZAUEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	7,000.00	FANTOLA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN0177Z, UBICADO EN CALLE HUICHIHUALLAN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24JDN0240Y, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	299.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., TRASLADÓ A LA C. EDITH IBARRA MORALES A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CORRECIÓN DE ACUERDOS EN LA PLATAFORMA CGIA PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	580.58	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HUASTECA NORTE	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,551.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HUASTECA NORTE	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,974.78	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	DESCARGA Y ESTIBA DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HUASTECA NORTE (CD. VALLES, S.L.P.)	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	199.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA BENIFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2020 PARA IMPARTIR EL CURSO DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DOCENTE 2020, MULTIGRADO Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	274.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	700.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ALEJANDRO MONTES MOCTEZUMA SE TRASLADÓ EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR EL CIRCULO DE ESTUDIO PROMOCIÓN VERTICAL EN EDUCACIÓN BÁSICA A FUNCIONES DE DIRECTOR Y ASESORÍAS A LA 2DA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO. MODELO 2014 C	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 14 DE MARZO A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2DA. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY. COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ EL DÍA 14 DE MARZO A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN, UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR EL CURSO DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DOCENTE 2020 Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE 7° SEMESTRE DE LA LEPEPM: '90 Y ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA MISMA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO. MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. LILIA ERENDIRA MAERTÍNEZ FIGUEROA SE TRASLADÓ ELL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍAS A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE MULTIGRADO DE LA MATERIA DE COMPUTACIÓN BÁSICA 1893 Y TALLER ASPECTOS FORMALES DE TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	276.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2a. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2a. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	140.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ ELL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2a ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,210.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ FUÉ COMISIONADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL DPTO DE SERVICIOS ESCOLARES AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN D LA SEGE UBICADA EN AV. MARIANO JIMENEZ No. 1946 COL. BALCONES DEL VALLE, PARA RECIBIR "CAPACITACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO. MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. BELARMINA TREJO OLVERA SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SEGE EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 PARA ASISTIR A LA OFICINA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO. MODELO 2014 Y PLACAS UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SEGE EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2020., CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CORRECCIÓN DE ACUERDOS EN LA PLATAFORMA CGIA PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO. MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGE CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN EWJB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. CELIA RANGEL ROCHA SE TRASLADÓ EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E., EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA RECIBIR CAPACITACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES". EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	3,409.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADÓ LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA ASISTIR A LA "LA REUNIÓN NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES, DIRECTORES DE UNIDADES UPN Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PEDAGÓGICAS DESCENTRALIZADAS" A REALIZARSE EN EL HOTEL CROWNE PLAZA CON DIRECCIÓN EN CONSTITUCIÓN ORIENTE NO. 300 COLONIA CENTRO. * EL TRASLADO SE REALIZÓ EN AUTOBÚS DE PASAJEROS Y DEBIDO A LA DIS

29/dic/2020	Pago Electrónico	266.70	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIMA. "MACEDONIO ACOSTA" CON EL FIN DE BRINDAR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA 2DA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	279.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	MTRO. FORTIRO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA " MACEDONIO ACOSTA", ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2DA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	EL MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020., PARA BRINDAR ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA PLAN 90 Y LNI. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
29/dic/2020	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 OCTUBRE DEL 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $476.57 + 16% = $552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,764.74	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA POR COMISIÓN EFECTUADA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2020 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A1031761	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	698.03	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 263458	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	8,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS PARA IMPRESORA) PARA LA URSEHN FACTURA 840F.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,615.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA URSEHN FORD RANGER MODELO 2008, FACTURA A648	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,180.34	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET AL EDIFICIO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 FACTURA 13071	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	851.41	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EL ANZUELO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA B34723	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	49.07	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 POR COMISIONES COBRADAS EN MANEJO DE CUENTAS FACTURA JUNIO	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	51.58	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR COMISIONES COBRADAS EN MANEJO DE CUENTAS FACTURA OCTUBRE	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	669.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORÓ HORAS EXTRAS EL 21 DE ABRIL DEL 2020 FACTURA 102457	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNCS502110	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNCS513904	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	208.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNCS510144	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	208.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNCS503884	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	338.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNCG494672	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	40.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA 63726631	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,262.88	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL EDIFICIO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 FACTURA 12999	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A BLANCA ELVIRA OLVERA RUBIO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 AL MPIO DE TAMAPAMOLON CORONA , S.L.P. A VISITA DE VERIFICACION A PREPARATORIA POR COOPERACION FACTURA FR20833	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	32.47	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MARCAS, SA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA B31405	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	800.07	GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 11 DE DICIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. DE URSES PARA RECEPCONAR CHEQUES PROMAJOVEN Y AL ALMACEN GENERAL RECOGER LIBROS. VEHICULO PART. VDS-82-36	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,123.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 07 DE DICIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. VEHICULO PART. VBM-547-A.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 10 DE DICIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GRAL. DE REC. FINANCIEROS Y LA COORDINACION DE URSES PARA ENTREGAR Y RECEPCIONAR DOCUMENTOS.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	3,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE KAREN ITZEL ALVAREZ BERRONES DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,238.47	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 14 DE DICIEMBRE , ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTREGAR COMPROBACIONES Y A LA COORD. DE URSES RECEPCIONAR DOCUMENTOS. VEHICULO PART. UWA-138-K	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,100.24	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 10 DE DICIEMBRE, ENTREGAR EN LA S.E.G.E. A LA COORDINACION DE URSES PARA RECIBIR DIFERENTES DOCUMENTOS. VEHICULO UWD-908-B	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	568.49	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 17 DE DICIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORDINACION DE URSES. PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS OFICIALES. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	854.74	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 14 DE DICIEMBRE, TRASLADAR LIBROS DE TELESECUNDARIAS DEL ALMACEN GENERAL A LA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO TC-7136-U	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	4,460.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE SERVICIOS POR CUATRO AGS, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: FORD 350 MOD.2008 24 NOV-08 DIC. RANGER MOD. 2008 07 DIC-11 DIC. FORD KA MOD. 2002 09-14 DIC., NISSAN MOD. 1997 09-14 DIC. PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, MODELO 2013, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722, No. DE SERIE: KMFWBX8XR1DU526652, TRANSMISIÓN ESTANDAR, No. DE MOTOR H1013-2.4. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,290.29	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242		79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,097.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA $203.72 + 16% = $236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,498.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DP31545 DEL No. 4813120279 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	100.00	MARTINEZ HERNANDEZ ERICKA VIRIDIANA	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVICIONES REGIÓN HUISTECA-MEDIA UBICADA EN CD. VALLES, S. L. P.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,357.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A SERVILLANTAS ALMAGUER SA DE CV POR MONTAJES DE LLANTAS A VEHICULO OFICIAL DE LA URSEHN FORD F-350 MODELO 2008 FACTURA 567	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA A4G204830	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	9,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	INSUMOS REQUERIDOS PARA EL ASEO Y USO EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA UNIDAD REGIONAL (ENERO-MARZO Y A PARTIR DE JULIO QUE SE REANUDARON PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES)	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,134.15	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE ACUMULADORES PARA 2 VEHICULOS DE LA URSEHN, FORD COURIER MODELO 2003 Y FORD F-350 MODELO 2008 FACTURA F119838	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	585.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA CANTIDAD DE $ 585.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N) POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2020. FACTURA A-2534 1/12/2020	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,130.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DEPENDENCIA EN EL MES DE JULIO DE 2020.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,314.26	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Días 07, 10, 11, 12, y 13 de febrero 2020. Placas TC1106U Ford Ranger Vehículo Oficial. Reunión de Organización para el 51 Aniversario de Educación Indígena, Tempamatitlo Corona, S.L.P. Visita al Hotel Ma. Dolores de Rioverde, S.L.P. presentación del Proyecto Foro "Una mirada a la cosmovisión Xi'iuy gestión, logística, espacios lonas y escenario. Reunión de organización en Mpio de Santa Catarina, S.L.P. con personal de región Xi'iuy. Total	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,967.34	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	DÍAS 16, 17, 21 y 22 de Enero. Placas TC7110G Ford Ranger vehículo Oficial. Traslado de San Luis Potosí a San Vicente Guerrero Bayón, S.L.P. 3a. Reunión de CTPE en CISDEPI De Mattaya, S.L.P. Reunión de Trabajo de Universidad Intercultural de Ciudad Valles, S.I.P. Reunión de Trabajo con Jefes de Sector y Supervisores escolares en Cárdenas S.L.P. Incluye combustible para la realización de esta comisión.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	400.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P /UPN CD VALLES 242	C. ROGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HÉROICO COLEGIO MILITAR" CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELACIONADA CON ÉSTA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
29/dic/2020	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 NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $476.57 + 16% = $552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENT	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,320.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CANJE DE VALES DE COMBUSTIBLE DE EDUCACIÓN BÁSICA A LAS INSTALACIONES DE EDNREB	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACIÓN DEL POTOSÍ S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	874.05	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	848.45	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,320.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A LA AUDITORÍA SUPERIOR.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	888.04	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	18,118.67	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,500.00	RAMIREZ ESTRADA JOSÉ FRANCISCO	VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CASA DE MONEDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, A RECOGER MEDALLAS Y CHEQUES PARA ESTIMULOS DE LOS COMAÑEROS DE ESTA SECRETARÍA, LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	170,011.00	HERVERT CARBALLO RAFAEL	Pago Facturas: A 089	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE SERA UTILIZO PARA LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS BIENES E INMUEBLES ACTIVOS PERTINECENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS EN COMISIONES EMERGENTES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	771.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 08 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL NÚ. DE SERVICIO 931111005048.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,320.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A LA AUDITORÍA SUPERIOR.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,320.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DELEGACIÓN DEL ISSSTE POR PARTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. A LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE Y AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	18,118.67	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,800.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	Renta de vehículo a la Ciudad de México para entrega de documentos oficiales, por parte de la Coordinación General de Recursos Financieros a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería del ISSSTE	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	103,158.08	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,048.89	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 07DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,800.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	Renta de vehículo a la Ciudad de México para entrega de documentos oficiales, por parte de la Dirección de Administración a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Educación Pública los días 3 y 4 de noviembre de 2020	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	5,800.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	Renta de vehículo a la Ciudad de México para entrega de documentos oficiales, por parte de la Coordinacion General de Recursos Financieros a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaria de Educación Pública	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	628.00	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 07DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	21,146.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	23,502.74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	17,491.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	2,900.00	URBINA CRUZ FRANCISCO JAVIER	Renta de vehículo a Ciudad Valles, S.LP. solicitado por el programa de PACAREB, para traslado de personal por reunion de trabajo	79	2020
29/dic/2020	Pago Electrónico	1,000.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 22 DE ENERO DE 2020, TAMAZUNCHALE, S.L.P. VALIDAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INF

30/dic/2020	Pago Electrónico	1,060.08	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P. /UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2020, PARA ASISTIR A LOS DEPARTAMENTOS DE NORMALES, RECURSOS FINANCIEROS Y CONTRALORÍA DE LA SEGE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA. MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	200.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2020, MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA S.L.P., EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN. CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO DEL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. POR EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	708.26	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020, H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., DERIVADO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ZONA HUASTECA NORTE Y SUR, ASISTIR CON PERSONAL DEL IEIFE, A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRE	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISIÓN A CEDIAL S.L.P. DE JÉSSICA RODRÍGUEZ PÉREZ EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE, ACUDIR A EL CEDE DE CEDIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. VEHÍCULO PARTICULAR UWX-356-X	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020, MUNICIPIO DE TIERRANUEVA, S.L.P., TRASLADAR AL ING. MARCOS HERNÁNDEZ, TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE GOBIERNO DEL ESTADO, Y AL ARQUEÓLOGO VÍCTOR VALLEJO, TÉCNICO DEL INAH, PARA QUE VALIDEN EL TERRENO QUE E	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,000.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN DEL DÍA VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020, LOCALIDAD EL BARREL, VILLA DE RAMOS, S.L.P., TRASLADAR AL ARQUEÓLOGO VÍCTOR VALLEJO, TÉCNICO DEL INAH, PARA QUE VALIDE EL TERRENO QUE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, DONARÁ A ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	845.12	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020, VILLA DE LA PAZ, S.L.P., HACER ENTREGA DE CINCO EQUIPOS DE CÓMPUTO (TIPO LAP TOP), A LA DIRECTIVA Y PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", 24DPR0802X, QUE SE LOCALIZA EN LAURELES, VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,120.11	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 07 DE DICIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GRAL DE REC. FINANCIEROS PARA ENTREGAR Y RECEPCIONAR DOCUMENTOS. VEHICULO PART. UWA-138-K	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	2,045.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN AL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA EN GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO Y DEL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	952.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 98752d63-6fb7-4a8d-814b-e17dfbde793a3 correspondiente al mes de Diciembre 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	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	4,350.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL EN RIOVERDE. MES DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA PENDIENTE.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2020, S.L.P. ALMACÉN DE BURGOS SEGE, TRASLADAR V. OFICIAL PLACAS TC7139U, PARA CAMBIAR LA PLATAFORMA Y LAS REDILAS: KM. RECORRIDOS: 377/6=62.83X17.50=1100	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	2,545.00	DAVILA GOMEZ NORMA ARACELI	COMISIÓN MATEHUALA, SD DE NOVIEMBRE, CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2020, ASISTIO A REUNION DE CAPACITACION CON COORDINADORES DE ZONA DE REGION ALTIPLANO Y HUASTECA. SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. COMPRUEBA UNICAMENTE COMBUSTIBLE	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	108.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA 28310063S	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	66.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 FACTURA 285183041	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	578.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CENEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA, CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA LA URSEHN, FACTURA CO7914	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	66.01	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CENEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA CO8114	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A RAUL MELENDEZ MARQUEZ POR COMISIÓN REALIZADA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 A TAMPAMOLON CORONA, SLP FACTURA FR 20834	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	378.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMER S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC567810	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	294.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020., PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE 7° SEMESTRE DE LA LEPEPMI '90.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	294.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES IBARREZ SE TRASLADÓ EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020 A LA SUBSEDE DE LA UNP EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	910.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADÓ EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2020 A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,750.08	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	REPARACIÓN, MANTENIMIETO Y RESCATE DE INFORMACIÓN DE SOFTWARE/HARDWARE EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ALEJANDRO MONTES MOCTEZUMA SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2a. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	4,000.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS (2 NEUMÁTICOS) REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO SENTRA COLOR PLATA, MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF202K QUE ES UTILIZADO EN ÉSTA INSTITUCIÓN PARA DIVERSAS COMISIÓNES FUERA Y DENTRO DE LA CIUDAD. NOTA: LA HOJA DE SERVICIO (ORIGINAL) SE MANDÓ EN LA SOLICITUD S 98.699 QUE FUÉ MANTENIMIENTO AL DICHO VEHÍCULO.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	2,949.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR A LA 1a REUNIÓN NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES, DIRECTORES DE UNIDADES UPN Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PEDAGÓGICAS DESCENTRALIZADAS", QUE SE REALIZÓ EN EL HOTEL CROWNE PLAZA CON DIRECCIÓN EN CONSTITUCIÓN ORIENTE No. 300 COLONIA CENTRO. NOTA: POR LA DISTANCIA EL TRASLADO SE REALIZÓ DESDEL EL 20 DE FEBRERO POR L	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	9,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	MANTENIMIENTO V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, ASIGNADO A U.R.S.E. REGION MEDIA. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE URSE MEDIA, TELEFONIA TRADICIONAL $ 757.00 SERVS. ACCESO A INTERNET 2270.92 T O T A L $ 3027.92 FACURA PENDIENTE.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	3,027.92	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE		79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	4,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	INSUMOS REQUERIDOS PARA REETITUIR LA INSTALACIÓN ELECTRICA QUE FUE SUSTRAIDA EN TRES OCASIONES QUE LA UNIDAD REGIONAL CUANDO FUE ASALTADA FUE ASALTADA.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	717.76	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	999.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE ÉSTA INSTITUCIÓN.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	150.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROF. AGUSTÍN REYES ANTONIO POR SU USO EN LAS GESTORÍAS Y ASESORÍAS ACORDE A SU CARGO EN LA INSTITUCIÓN	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ FUÉ COMISIONADO PARA REALIZAR COMISIONES VARIAS (URSE, BANCO, DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ETC.) DENTRO DE LA CIUDAD EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. LAS COMISIONES SE REALIZARON EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K. SE LE SOLICITÓ CARGAR COMBUSTIBLE.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0304366	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0306852	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0309471	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0312875	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	580.07	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA MARTES 30 DE JUNIO DE 2020, AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., DERIVADO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTIPLANO, ASISTIR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LA REUNIÓN	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	800.09	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA LUNES 20 DE JULIO DE 2020, CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A REALIZAR LAS PRUEBAS QUE NORMATIVAMENTE PIDE CFE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", MUNICIPIO DE TAMA	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	496.37	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA MARTES 28 DE JULIO DE 2020, H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., DERIVADO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA HUASTECA NORTE, ASITIR CON PERSONAL DEL IEIFE, A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE DES	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	590.14	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA VIERNES 31 DE JULIO DE 2020, LOCALIDAD DE SANTA ROSA LA MASITA, EN VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., VALIDAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, 24DTV0376S, DADO QUE SE INUNDÓ DEBIDO A LAS TORRENCIALES LLU	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	445.50	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE GASTO DE TRASLADO Y VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA MTRA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO DE LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE ACUDIO A TAMALITOM, TANCANHUITZ, S. L. P., RECORRIENDO 100 KM.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	326.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE GASTO DE VIATIVOS POR TRASLADO EN COMISIÓN OFICIAL AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES, QUE ACUDIO A TAMALETOM, TANCANHUITZ, S. L. P. LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2020	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	2,000.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DEL GASTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	200.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE PAGA EL GASTO DE TRASLADO AL PROF. JUAN MANUEL GONZLEZ VIDALES QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A TAMALETOM, TANCANHUITZ, S. L. P. EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, RECORRIENDO 100KM.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	2,024.99	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	03 de Diciembre de 2020. Rioverde, Cd. Valles y Tamaunchale.- Trasilado a dichos municipios para dar atencion a los asuntos administrativos relacionados con las Unidades Regionales de Servicios Educativos y hacer entrega y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE. Vehiculo particular Sentra con placas UWF923Q.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,160.75	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	359.98	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: I. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE ALAQUINES PARA ATENDER PROBLEMATICA DE LA PREPARATORIA NICOLAS BRAVO, V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 164/8=20.5X17.56=359.98	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	529.48	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: I. GERMAN ALFARO PEREZ EL 27 DE OCTUBRE DEL 2020, RAYON, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN ESCUELAS DE LA ZONA 113, V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 179/6=29.83X17.75=529.48	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	998.57	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: I. GERMAN ALFARO PEREZ EL 31 DE AGOSTO DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN LAS ZONAS ESCOLARES DE CD. DEL MAIZ, 015,038,095 Y 121 DE PRIMARIAS, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 326/6=54.33X18.39=998.57	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	498.45	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 18 DE MARZO DEL 2020, OJO DE AGUA SECO, RIOVERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL P.E.T.C. EN LA ESC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 166/6=27.6X18.06=498.45	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	496.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 19 DE MARZO DEL 2020, EL HUIZACHAL , RIOVERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL P.E.T.C. EN LA ESC. IGNACIO ZARAGOZA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 166/6=27.06X17.98=496.24	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	588.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD REGIONAL, PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	514.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 12 DE MARZO DEL 2020, TRASLADO DE MATERIAL DEL P.E.T.C A LA ESC. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE VAQUEROS, RAYON, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 162/8=27X19.07=514.89	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	476.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: I. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 10 DE MARZO DEL 2020, TRASLADO DE MATERIALES A LA ESC. 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DEL CARACOL, RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 248/10=24.8X19.20=476.16	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	796.46	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN LA ZONA ESCOLAR 117 DE PRIMARIAS EN RIO DE PIRIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 271/6=45.1X17.66=796.46	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	448.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 20 DE OCTUBRE DEL 2020, ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA ZONA 018 DE PRIMARIAS EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 365/6=27.5X16.32=448.80	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	1,298.88	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 29 DE JULIO DEL 2020, S.L.P. ALMACEN SEGE, RECOGER LIBROS DE TEXTO DEL NIVEL DE SECUNDARIAS, V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 432/6=72X18.04=1298.88	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	498.83	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, ENTREGA DE MOBILIARIO DEL P.E.T.C. TURNO VESPERTINO EN LA ESC. DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALTO EN RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS:- 257/10=25.7X19.41=498.83	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: J. GERMAN ALFARO PEREZ, EL 10 DE MARZO DEL 2020, POR LA MAÑANA, TRALADO DE MATERIALES A A ESC. 21 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE STA. GERTRUDIS, EN SAN CIRO DE ACOSTA, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 260/10=26X19.25=500.50	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	523.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DEL GASTO DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO EN COMISION AL PROF. AGUSTIN REYES ANTONIO, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	79	2020
30/dic/2020	Pago Electrónico	64,090.00	TRANSPORTES OPERATIVOS E INTEGRALES EN SUMINISTROS 2020	FLETE DE VIAJES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 A LAS DIFERENTES AREAS ASOCIYAS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2020
31/dic/2020	Pago Electrónico	5,124.06	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN CD. VALLES, PARA EL PROFR. ROBERTO RANGEL Y EL PROFR. FIDEL CASTRO, DEL 04 AL 06 DE MARZO 2020	79	2020