SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH De 2021 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFi.	FFi. Año
01/Jul/2021	Pago Electrónico	1,500.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	Solicitud 106,714, SALIDA EL JUEVES 01 DE JULIO AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VIERNES 2 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS CERRITOS Y VILLA JUAREZ, MARTES 06 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS ARMADILLO DE LOS INFANTES Y VILLA HIDALGO, JUEVES 08 DE JULIO AL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, VIERNES 09 AL MUNICIPIO DE M	79	2021
01/Jul/2021	Pago Electrónico	1,500.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	Solicitud 106,713, SALIDA EL JUEVES 01 DE JULIO AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VIERNES 2 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS CERRITOS Y VILLA JUAREZ, MARTES 06 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS ARMADILLO DE LOS INFANTES Y VILLA HIDALGO, JUEVES 08 DE JULIO AL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, VIERNES 09 AL MUNICIPIO DE M	79	2021
01/Jul/2021	Pago Electrónico	4,605.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	Solicitud 106,712, SALIDA EL JUEVES 01 DE JULIO AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VIERNES 2 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS CERRITOS Y VILLA JUAREZ, MARTES 06 DE JULIO A LOS MUNICIPIOS ARMADILLO DE LOS INFANTES Y VILLA HIDALGO, JUEVES 08 DE JULIO AL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, VIERNES 09 AL MUNICIPIO DE M	79	2021
01/Jul/2021	Pago Electrónico	2,784.00	HERNANDEZ DE ANDA CHRISTIAN	COMPROBACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ESTIPULADOS, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA SOLVENTACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS POR PARTE DE LA AUDITORI	79	2021
02/Jul/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO CORTE 2472	79	2021
05/Jul/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO CORTE 2472	79	2021
05/Jul/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO CORTE 2472	79	2021
07/Jul/2021	Depósito		0	DEPOSITO FONE GO CORTE 2473	79	2021
07/Jul/2021	Pago Electrónico	4,090.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 107,051, 07-08 de julio de 2021. Rioverde, Cd Valles y Tamazunchale, S.L.P. Traslado a los municipios antes mencionados con el proposito de realizar una reunion de trabajo con los jefes y subjefes de las Unidades Regionales de Servicios Educativos.Vehiculo particular Sentra con placas UWF923Q.	79	2021
07/Jul/2021	Pago Electrónico	9,621.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 107.076. 07-08-09 y 10 de julio de 2021. Ebano. Tamuin. San Vicente Tancuavalab. Cd. Valles. Xilitla. Tamazunchale y Matlapa. Traslado a los municipios antes mencionados con el proposito de apoyar en la organizacion y coordinacion de las actividades de la gira de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Esta	79	2021
07/Jul/2021	Pago Electrónico	2,400.00	AZUA HERNANDEZ ARMANDO	Solicitud 107.072. SALE DE COMISIÓN LOS PROXIMOS DÍAS 7.9 Y 12 DE JULIO DEL AÑON QUE TRANSCURRE A LOS MUNICIPIOS DE HUITZKUILICO. XILITLA. SANTA MARTHA TAMUÍN Y NORIA DE LOS CEDROS VENEGAS. SAN LUSI POTOSI. RESPECTIVAMENTE.EN TODOS LOS CASOS SE TRASLADA DESDE UN DÍA ANTES.SOLO SE S	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	3,540.00	REYES GONZALEZ LETICIA	Solicitud 107,090, Comision a los municipios de Cd. Valles y Tamazunchale los dias 8 y 9 de julio, para asisitir a las Unidades Regionales y llevar a cabo la firma de contratos de Honorarios.	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	2,900.00	HERNANDEZ FELIX CATALINA	Solicitud 107,105, LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DEL 2021. LLEVARÉ A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ETNIASTÉNEK Y NÁHUATL. CON LUGAR SEDE EN TANCANHUITZ Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., MISMAS QUE DARÁN INICIO EN PUNTO DE LAS 9:00 AM.	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	2,343.00	SANCHEZ DE JESUS AARON	Solicitud 107,083, COMISION LOS DIAS 8 JULIO DE 2021.- VISITA A C.T. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 24DIN0009S, TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE Z.E. 703 Y 9 DE JULIO DE 2021.- VISITA C.T. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 24DIN0036P, EJIDO SAN JOSE, CD. DEL MAIZ. Z.E. 801 RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAM	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	2,189.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 107,082, COMISION 9 DE JULIO DE 2021.- VISITA A C.T. MARIA MONTESSORI, 24DIN0012F, AGUAMOLO, SAN MARTIN. Z.E. 703.RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A SAN MARTIN DE SAN MARTIN A SAN LUIS POTOSI.	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	1,800.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 107,078, SALE DE COMISIÓN LOS PROXÍMOS DÍAS 8, 9, 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE HIDALGO, STA. MARÍA DEL RÍO, MOCTEZUMA, VILLA HIDALGO, CERRITOS Y TIERRA NUEVA, RESPECTIVAENTE.SOLO SE TRAMITA ALIMENTACIÓN POR INSUFICIENCIA PRESUP	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	2,400.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 107,077, SALE DE COMISIÓN LOS PROXIMOS DÍAS 8, 9, 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE HIDALGO, STA. MARÍA DEL RÍO, MOCTEZUMA, VILLA HIDALGO, CERRITOS Y TIERRA NUEVA, RESPECTIVAMENTE.SOLO SE SOLICITA ALIMENTACIÓN, POR INSUFICIENCIA PRES	79	2021
08/Jul/2021	Pago Electrónico	5,822.00	ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE	Solicitud 107,249, Para que los integrantes de la Compañia de Danza Folklórica asistan a los talleres organizados por el Ballet Folklórico Media Luna "Fiestas y Tradiciones Potosinas" los días 9 y 10 de Julio de 2021 en el Municipio de Xilitla S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Depósito		0	RADICACION JULIO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	6,970.00	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO CON MOTIVO DEL TALLER "CONOCIMIENTOS MATEMATICOS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES", PARA 34 DOCENTES NIVEL PREESCOLAR CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 25 DE JUNIO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	100.00	DIAZ DIAZ JULIO HERNAN	Servicio Telefonico del mes de Junio del 2021, de la oficina de Enlace de Supervisores Region Huasteca-Media, Ubicada en Ciudad Valles, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,399.86	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Renta del inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 02,Ubicada en Mariano Jimenez No.200,Fraccionamiento Alamitos, C.p.78280,San Luis Potosi,S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	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 JUNIO DE 2021.FACTURA 1039 2021-06-30	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	8,700.00	LOPEZ PALOMO ROBERTO	CON RELACIÓN AL JUICIO ORDINARIO CIVIL (EXP 1030/2018). DEL JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL. SE LLEVÓ A CABO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA RECTIFICAR MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL TERRENO DONADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. OCUPADO POR EL JARDÍN DE NIÑOS ""WENCESLAO VICTORIA SO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	14,355.00	ESQUIVEL BALDERAS YURIDIANA	PAGO FINIQUITO (50% RESTANTE), ENTREGA DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE AULA "A,B, C y S.S." ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CCT. 24DPR3104W, COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. REFERENCIA: SOLICITUD 104,118.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	4,659.91	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	21,730.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	21,730.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POTOSINO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,489.65	PUENTE NUÑEZ JESSICA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTION DE RECURSOS ANTE FINANZAS)	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	258.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MAESTRA MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EVITAR EL CORTE DE SERVICIO...	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET DE LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO", C.C.T.24DPR1858F, UBICADA EN SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021..	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA.	79	2021
09/Jul/2021	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 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021..	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	11,078.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2021.FACTURA 2261 1/6/2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	322.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SALIO DE COMISIÓN EL PASADO DÍA 2 DE JULIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE AL MUNICIPIO DE VILLLA DE ARRIAGA S.L.P., SOLO SE SOLICITA EL REINTEGRO DE COMBUSTIBLE.SE ANEXA INFORME, COMISIÓN, FACTURA PDF Y XML.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	965.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	25 de junio de 2021. Matehuala, S.L.P. Traslado a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos con el proposito de trasladar las actualizaciones de inventarios y hacer entrega y recepcion de documentacion para su posterior traslado a SEGE.Vehiculo particular con placas SLH2805.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,000.16	CASTRO PALOMO FIDEL	24 de junio de 2021. Lagunillas, Santa Catarina. Asistencia a reunion de trabajo e informacion con autoridades municipales para informar sobre seguimiento y status de solicitudes del aspecto educativo.Vehiculo particular con placas MBZ9402.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	PONCELA ROJAS SERAFIN	Pago de Gasolina, salida a la Ciudad de Querétaro, Querétaro, los dias 31 de mayo y 1° de junio del 2021, a reunión de capacitación con la presentación de harramienta EPAII-Ts, a responsables de programas y docentes de Formación Continua del Estado de Querétaro. haciendo mensión que el vehículo en que viajamos fue p	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	6,023.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE 2021, PARA OFICINAS OCUPADAS POR SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN, S.L.P	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	464.00	GONZALEZ SORIA MARTHA ESTELA	PAGO DE 5 COMIDAS CORRIDAS DUSTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A LABORAR DSPUES DE SU HORARIO. REALIZANDO LA REVISIÓN DE LA LISTA ORDENADA DE RESULTADOS DE REGISTROS PROCEDENTES PARA EL PROCESO DE CAMBI	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE 2021, PARA OFICINAS ESCOLARES 017 Y 080 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA N o. 1542-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE 2021 PARA OFICINAS DEL SECTOR 09 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. PASEO, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	24,746.66	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE MAYO DE 2021.FACTUA 3179 2021-06-01	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2021.FACTURA A-366 2021-07-07	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,185.02	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,663.03	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,161.00	PESINA RODRIGUEZ ABDIEL RUBEN	Viaticos Devengados del dia 30 de junio de 2021 a Cárdenas, S.L.P., al traslado y entrega de material para el aula y ropa de bebe, a las Coordinadroas Regionales del Programa Educación Inicial no Escolarizada, con el siguiente itinerario:30 junio: SLP-CÁRDENAS-SLP 446KM, me traslade en vehículo oficial Nissa, Placas TC-6508	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,211.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	Viaticos Devengados del dia 30 de junio de 2021 a Cárdenas, S.L.P., al traslado y entrega de material para el aula y ropa de bebe, a las Coordinadroas Regionales del Programa Educación Inicial no Escolarizada, con el siguiente itinerario:30 junio: SLP-CÁRDENAS-SLP 446KM, me traslade en vehículo oficial Cehvrolet, Placas TC-	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,338.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS, PARA VEHICULOS: PLACAS TF-6704 12-13 JUN, TC-2138-E 15-21 JUN, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE REMISIONES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 21 DE JUNIO, TRASLADAR MOBILIARIO DEL SNTE A ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO F-350 TC-7129-U	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,099.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION (LETRERO) REQUERIDO EN LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL Y (CALENDARIOS ESCOLARES) PARA DISTRIBUIRSE ENTRE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	11,568.31	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE HECTOR ACOSTA ALVARADO Y SANDRA LUCIO VELAZQUEZ DE MATERIAL DE OFICINA Y DESECHABLES, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,080.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS DE ACCESORIO DE VEHICULO OFICIAL RANGER (CALAVERA TRASERA) REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,570.30	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA URSEHN FACTURA 68917850	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	3,645.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	COMISION AXTLA DE T. Y CD. VALLES, S.L.P., 28 A 30 DE JUNIO DE 2021. ASISTIO A VISITA DE EVALUACION FINAL A LOS MODULOS DE HUASTECA NORTE Y SUR. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR, VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. COMPRUEBA COMBUSTIBLE Y 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,035.00	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	PARA DAR CONTINUIDAD. A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO. DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2021-2022. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO 11 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,137.38	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 24 DE JUNIO, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORDINACION DE URSE´S Y AL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR PARA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS. VEHICULO PART. UYW-665-A	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	28,500.00	CONSULTORES BRANKET, 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 JULIO 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAD DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE 2021 DE OFICINA OCUPADA POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	220.50	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	4,729.49	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN A CD. VALLES POR REUNIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS PO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	815.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL JUEVES 25 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, REGRESO EL MISMO DIA.ASITE A CAPACITACION SOBRE COMITES Y PROTOCOLOS DE PARTICIPACION SOCIAL.CONTEMPLAT: COMBUSTIBLE.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	925.00	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	APOYO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, QUIENES APOYARAN EN LA APLICACIÓN PARA LOS ASPIRANTES DE EXÁMEN DE NUEVO INGRESO 2021-2022, EL DÍA 12 DE JUNIO POR LO QUE PERMANECERÁN DE LAS 8:00 AM A LAS 19:00 HORAS EL PE	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,322.32	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA C.MARCO ANTONIO RAMOS CASTILLO QUIEN ACUDE COMO APOYO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN C. ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ QUIEN ACUDIO A REUNIONES A LA CDMX. EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	345.15	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,401.41	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SECRETARIO DE EDUCACION ING. JOEL RAMIREZ CON MOTIVO DE ACUDIR A UNA REUNION A LA CDMX. EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	527.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CEDRAL Y VANEGAS, S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 04 DE MAYO, TRANSPORTAR PERSONAL DEL AREA TECNICO PEDAGOGICA A LA ESC. NORMAL DE CEDRAL Y AL H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS. VEHICULO PART. UWM-210-P	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	800.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ. S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL: RANGER 28 ABR-13 MAY. PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL. EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES SE DETALLA EN CADA UNA DE LAS B	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 09 DE JUNIO, TRASLADO DE PERSONAL A S.E.G.E. Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL LA COORD. DE URSES.VEHICULO UWD-969-6	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	3,950.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL FORD KA, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	800.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: UYW-665-A 02-03 JUN, UWD-969-G 02-03 JUN..PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL. EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES SE DETALLA EN CADA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS MATEHUALA, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL: F-350 24 MAY-02 JUN. PARA EL TRASLADO AL ALMACEN GENERAL LA ENTREGA DE REMISIONES PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL. EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES SE DETALLA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	616.52	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RUBEN ZUÑIGA MARTINEZ EL DIA 03 DE JUNIO, ACUDIR A LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION A ENTREGAR Y RECIBIR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS. AUTOBUS	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	580.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 24 DE FEBRERO DEL 2021, LOBOS, CARDENAS, RECOGER EN LA ESC. PRIMARIA DEL LUGAR, MOBILIARIO DADO DE BAJA, V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 180/6=30X19.66=589.80	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,952.09	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 19 DE MAYO DE 2021, SAN RAFAEL CARRETARA, CD. DEL MAIZ, RECOGER BAJAS DE MOBILIARIO DE LA ZONA ESCOLAR 048 DE TELESCUNDARIA, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 581/6=96.83X 20.16=1952.09	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	596.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 28 DE MAYO DE 2021, ESCUELAS DE LA ZONA ESCOLAR 017 DE CARDENAS, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 179/6=29.83X20.01=596.89	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	348.17	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 1 DE MARZO DE 2021, ENTREGA DE MOBILIAIRO ENN ESC. PRIMARIA DE LA COLONIA SAN RAFEL, DE RIOVERDE, S.L.P. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 107/6=17.8X19.56=348.17	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	959.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 10 DE MARZO DE 2021, LA GAVIA, VILLA JUAREZ, S.L.P. TRASLADO DE MOBILIARIO A LA ESCUELA PRMARIA, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 293/6=48.8X19.67=959.89	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	396.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 14 DE MAYO DE 2021, EL CAPULIN, RIOVERDE, S.L.P. RECOGER BAJAS DE MOBILIARIO DE LA TELESECUNDARIA LA SOLUCION SOMOS TODOS, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139, KM. RECORRIDOS: 119/6=19.83X19.99=396.40	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	383.37	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 19 DE MARZO DEL 2021, LOS LLANITOS, CD. FERNANDE, TRASLADAR MOBILIARIO A LA ESC. BELISARIO DOMINGUE<, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 117/6=19.5X19.66=383.37	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	399.97	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 14 DE MAYO DEL 2021, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA ESC. PRIMARIA DE SAN JOSE DEL TAPANCO, ROVERDE, S.L.P. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 119/6=19.83X20.17=399.97	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,277.85	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ , EL 11 DE MARZO DEL 2021, SAN RAFAEL CARRETERA, CD. DEL MAIZ, TRASLADO DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIMARIA DE ESE LUGAR, V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 392/6=65.33X19.56<01277.85	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	999.32	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 17 DE MARZO DEL 2021, COLONIA AGRICILA MILITAR, CD. DEL MAIZ, RECOGER BAJAS DE MOBILIARIO DE LA ESC. ALVARO OBREGON,V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 305/6=50.83X19.66=999.32	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	21,200.00	CONCRISSA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	835.20	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	ALIMENTACION PARA EL DIA 26 DE MAYO 2021,PARA PERSONAL QUE DIO SEGUIMIENTO A LA 3ra JORNADA DE VACUNACION A PERSINAL EDUCATIVO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	186.01	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN (CEDE), CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,490.16	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA #12. COMO SON: ATLAJQUE. TEXQUITOTE. SANTA FE. TEZAPOTLA Y LAMAJYO. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2021. PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,649.52	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2419	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,973.16	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1635	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	8,950.44	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5921	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	904.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1498	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	40,395.84	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2403	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	20,172.86	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	43,505.00	LOPEZ CARRILLO NOEMI	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, ARCHIVO GENERAL.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	800.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMISIÓN A LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2021. PARA LA REVISIÓN DEL INVENTARIO EN ALMACENES PARA EL INFORME DE LA ENTREGA RECEPCIÓN. HOSPEDAJE PARA PEDRO QUIRINO Y JUAN JOSE ESTRELLA GUÍA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,440.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 17 DE JUNIO, TRASLADARSE A LA COORD. GRAL. DE URSE'S, DEPARTAMENTO DE PRIMARIAS Y REMUNERACIONES EN LA S.E.G.E. PARA DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE RECURSOS Y REMISION DE DOCUMENTOS. VEHICULO PART. UYW-665-A	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	904.79	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	10,620.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.■ERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021.■ERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO EDUCANDO PARA LA VIDA.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,484.72	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA PROFR. FIDEL CASTRO Y PROFR. NAZARIO RUBIO. QUIENES ACUDEN LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO .A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE. CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE. CON EL PROPOSITO DE QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO. ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO AL PERS	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,566.70	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ASEO Y/O USO EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD REGIONAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	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 JUNIO DE 2021.FACTURA FA-1049 9/6/2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,200.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL JUEVES 24 DE JUNIO AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, VIRNES 25 DE JUNIO AL MUNICIPIO TIERRA NUEVA Y EL LUNES 28 DE JUNIO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DEL RIO, VILLA DE REYES Y ZARAGOZA.ASISTE A VISITAS A CENTROS ESCOLARES.CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	399.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMSIONADO:JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 27 DE ABRIL DEL 2021, RAYON, CARDENAS , ALAQUINES, ENTREGA DE OFICIOS EN LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ORGANIZACION DE LA ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DE EDUCACION. V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 200/10=20X19.96=39	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	698.12	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORERS GONZALEZ EL 15 DE ABRIL DEL 2021, AGUA DEL MEDIO, VILLA JUAREZ, ENTREGA DE MOBILIARIO EN LA ESCUELA HEROES POTOSINOS, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 212/6=35.33X19.76=698.12	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,098.65	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 12 DE ABRIL DEL 2021, LA CUCHILLA SANTA CATRINA, ENTREGA DE MOBILIARIO EN LA ESC. DR. ALFONSO CASO, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 334/6=55.6X19.76=1098.65	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,200.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	Participar en reunión de trabajo, que se llevará a cabo el día 21 de Mayo del año en curso, misma que se desarrollará en la Jefatura de Sector 2402 del municipio de Ciudad Valles, S.L.P..	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,469.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 33563	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,177.08	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL EDIFICIO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 FACTURA 12739	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A HUGO SANCHEZ CERVANTES POR FUMIGACION AL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 1285	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,000.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	VIATICOS DEVENGADOS DEL 15 DE JUNIO DE 2021 A MATEHUALA. S.L.P. A RECOGER ÚTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA EN EL ALMACEN DE LA URSE. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO.15 JUNIO: SLP-MATEHUALA-SLP 386KM. ME TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CHEVROLET. PLA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,524.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Viaticos Devengados de los dias 22. 23 y 25 de junio de 2021 a Huizache Guadalcazar. Salinas y Charcas. a llevar a cabo la entrega de material para el aula y ropa de bebe. a las promotoras de Educación Inicial no Escolarizada. con el siguiente itinerario:22 junio: SLP-HUIZACHE GUADALCAZAR-SLP 222KM. 23 junio: SLP-SALINA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,890.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Viaticos Devengados de los dias 22. 23. 24 y 25 de Junio de 2021 a Matehuala. Moctezuma. Venado y Rioverde a llevar acabo la entrega de material para el aula y ropa para bebe a las promotoras de Educación Inicial No Escolarizada. con el siguiente itineriario:22 junio: SLP-MATEHUALA-SLP 386KM. 23 junio: SLP-MOCTEZUM	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,875.88	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.(TRASLADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL PROCESO DE LOS DISTINTOS TRÁMITES)	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	562.70	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	ALIMENTACION PARA EL DIA 24 JUNIO 2021, PARA PERSONAS QUE DARAN SEGUIMIENTO DE 3ra JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 PARA PERSONAL EDUCATIVO.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	815.74	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,335.00	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	REUNION DEL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ CON DIVERSOS FUNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	946.18	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	8,660.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DE 2021.CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL 4448036577 MTRA. MARIA DEL RAYO, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4444113931 DISP. EN RECURSO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	11,707.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. DE LA CUENTA PADRE 061280993. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DEL 2021..B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS. B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE. CEL 4441302658 LIC. RAUL	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.** FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	281.33	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	274.35	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	269.81	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	324.84	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	283.35	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	271.91	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	296.60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	108,384.46	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS EN COMISIONES EMERGENTES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACIÓN, QUE BRINDAN SERVICIOS PARA LA REVISION DE LOS BIENES E INMUEBLES ACTIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	120,226.82	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021, PARA LA DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	110,499.04	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	3,233.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELELC. CTO. DE MTOS MATEHUALAUBICADO EN CALLE HIDALGO NTE. 303REIBO: UD7859948 PERIODO FACTURADO: 30 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JULIO DE 2021, DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1 COL SAN LUIS	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	701.15	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF. : 0130210617096, DEL MES DE JUNIO DE 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	400.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA DE LA S.E.G.E, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL CONTRATO 39918.**FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE JULIO, PARA RECUPERAR LA FACTURA.NOTA. LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA V	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	24,059.56	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM3992	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	15,416.16	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A1323	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	9,383.24	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A7709	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	208,453.23	MORENO MARQUEZ ALFONSO	Pago Facturas: 88563	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	10,233.52	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2393	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,330.20	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1616	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	227.36	COMERCIALIZADORA PADWELL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4A 505	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	29,235.48	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2402	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	400.00	SANCHEZ RIVERA ADRIANA IVETTE	Pago Facturas: C18671	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,507.92	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 497	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	3,640.01	SANCHEZ RIVERA ADRIANA IVETTE	Pago Facturas: EC981	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	612,490.38	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 1020	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	612,490.38	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 1021	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	603.20	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G348	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	17,553.12	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 2202	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,421.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1504	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	4,753.10	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1505	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	7,725.60	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: A2D72	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	60,528.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G1617	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,815.98	NAVARRO GARCIA GABRIEL	Pago Facturas: A 559	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,567.82	SANCHEZ RIVERA ADRIANA IVETTE	Pago Facturas: E7D51	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	18,154.60	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 631	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,423.97	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 632	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	336.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1429	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	50,760.00	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	DERIVADO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "1er. TALLER DE EDUCACION FISICA PARA DOCENTES DE TELESECUNDARIA" SOLICITO HOSPEDAJE PARA 60 PERSONAS LOS DIAS 2,3 Y 4 DE JUNIO DEL 2021 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	4,252.42	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 988	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,493.61	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 978	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	4,612.45	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 976	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	1,487.70	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 980	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	5,786.71	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 986	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	27,889.88	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A7714	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	20,688.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION: RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION A PERSONAL EDUCATIVO DEL ESTADO DE S.L.P.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	37,960.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, TRANSMISION DE LA CONMEMORACION HOMENAJE AL MAGISTERIO POTOSINO	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YAÑEZ BRENDA LILIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	63,600.00	RAMIREZ YAÑEZ BRENDA LILIA	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	42,400.00	SIGUENZA CAMACHO MARIO EMILIO	FACT. 39, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA INSTRUMENTACION DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS CONGRESOS LOCAL Y FEDERAL, DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	32,480.00	ESPACIOS GIGANTES, S.A. DE C.V.	FACT. 2538, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL AMBITO EDUCATIVO EN ESPACIOS EN EXTERIORES UBICADO EN CARRETERA 57, LA PILA.(MES DE JULIO 2021)	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	25,520.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. D3EC1. RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FI-7600 AVKD05397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	25,000.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 049B. RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FI-7600 AUKD003124 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	25,520.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 5CE6. RENTA DE ESCANER ALTO FLUJO FI-7600 AVKD05382 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA SI	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	20,648.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. 7EF7. RENTA DE ESCANER PFU A-7600 SERIE AUKD003110 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA SE	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	20,648.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. F774. RENTA DE ESCANER DOCUMATE 5760 SERIE XDM47065 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA	79	2021

09/Jul/2021	Pago Electrónico	25,000.00	SANCHEZ FLORES KARMEN	FACT. C107, RENTA DE ESCANER FUJITSU FI-6670 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SERVICIO QUE SE UTILIZA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE E	79	2021
09/Jul/2021	Pago Electrónico	2,669.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	ADQUISICION DE BATERIA NECESARIA PARA CAMIONETA FORD RANGER 2007 OFICIAL NUM 1163 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	12,000.00	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Solicitud 107.048. El concepto en el que se aplicará el recurso solicitado será gastos de operación de la Reprogramación de los procesos enmarcados en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, indicados por la USICAMM, ciclo escolar 2021-2022 y el seguimiento de las incidencias derivadas de d	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	8,929.68	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2422, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	7,935.56	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2423, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	9,053.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2424, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	2,852.44	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. S-2425, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN EDMINISTRACIÓN PÚBLICA, JUNIO 2021	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	1,114.00	HERNANDEZ ANGELES JOSE ANGEL	EL DIA 2 DE JULIO DE 2021, 9:00AM. PARTICIPACIÓN EN CURSO- TALLER A PERSONAL DE EXTENSIÓN EDUCATIVA INDÍGENA, TAMPAMOLON, SLP. NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE. REALIZANDO DE ESTA FORMA LA AGENDA DE ACTIVIDADES.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	13,471.40	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1386	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	16,195.92	YAÑEZ RODRIGUEZ EMMA ELIZABETH	Pago Facturas: 026	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	35,243.70	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F25043	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	7,334.69	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5922	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	6,455.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1491	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	10,846.23	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 630	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	46,915.83	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 629	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	9,793.00	SANCHEZ RIVERA ADRIANA IVETTE	Pago Facturas: 3B512	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	52,200.00	MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	FACT. 991, PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
12/Jul/2021	Pago Electrónico	52,200.00	MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP, SA DE CV	FACT. 992, PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	79	2021
13/Jul/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2474	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	600.00	PALOS GARCIA AURORA	Solicitud 107,255, TRASLADO EL DÍA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA, UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD 1200, TERCER PISO, CUADRANTE 3-C COL. XOCO EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DE LA CD. DE MÉ	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	4,628.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 107,247, COMISION TAMUIN, CD. VALLES Y SAN VICENTE TANC., S.L.P., 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2021. ASISTE A REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 27, 29 Y 30. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE P	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	3,930.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 107,296, 14 y 15 de Julio del 2021, Cd. Valles y Tamazunchale.- Reunión de trabajo en URSEHN y Recepción de medallas edicion 2020 y 2021 en URSEHS.	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	105,926.49	GUTIERREZ CASILLAS SERVANDO	Pago Facturas: 4042C7	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	102,741.99	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 634	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	279,328.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 145C	79	2021
13/Jul/2021	Pago Electrónico	9,530.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN CON TARIFA 9C, (NO SE COBRA I.V.A.), DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2474	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	5,209.99	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TORNADO CON NUMERO ECONOMICO 1039 Y PLACAS TC-6293U A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	406,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 105,662, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA Y HUASTECA NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	406,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 104,694, TRMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA Y HUASTECA NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	406,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 106,350, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA Y HUASTECA NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2021 PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 09 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. PASEO, S.L.P.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	20,532.00	RINCON MARFILEÑO MARIA DE JESUS	Pago Facturas: 615B2	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	8,002.26	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1073	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	7,888.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 147C	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	493.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL DOCUMENTO0 DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO, SECTOR EDUCATIVO.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	12,089.42	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES I JULIO 2021 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602FACTURA: JDD-668 DE FECHA: 01/07/2021	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	6,818.63	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS CARDENAS JULIO 2021UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 6FACTURA: 3A56A399BCD0 DE FECHA: 01/07/2021	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	37,077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I JULIO 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540FACTURA: 530 DE FECHA: 3/07/2021	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	14,226.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES II JULIO 2021UBICADO EN CALLE GALEANA ESQ. ZARAGOZAFACTURA. A 882 DE FECHA: 1/07/2021	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	102.95	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR. CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ÁLAMOS. S.L.P.*NOTA	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	437.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR. CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ÁLAMOS. S.L.P.*NOTA	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	485.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR. CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ÁLAMOS. S.L.P.*NOTA	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	1,936.03	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 977	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	1,740.47	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 155 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021.FACTURA 1240 2021-07-02	79	2021
14/Jul/2021	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 JUNIO DE 2021.FACTURA 3190 2021-07-02	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021.FACTURA 1239 2021-07-02	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	15,654.26	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 21 DE JULIO DEL 2021.01338090064798021076.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 3F34163, DEL MES DE JULIO DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE JULIO DEL 2021.01338093063416321070.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	184,030.49	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE JULIO DEL 2021.01338090061266121078.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.PAGAR ANTES DEL 19 DE JULIO DEL 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	1,596.88	INTERAPAS	PAGO SERV. AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS IIUBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA NO. 325RECIBO: SL 1215727 PERIODO FACTURADO: 04-05/2021	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	101,160.00	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	2021
14/Jul/2021	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	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS 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	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	905.79	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura a26f277b551b463883e8e17d9de7af84 correspondiente al mes de Julio del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 444 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 444 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	2,366,690.61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021.	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	34,747.48	FELIX SANCHEZ FERNANDO	FINADO: LIZAIDA FELIX ROSA FILIACION: FERL930512DH9CLAVE PRESUPUESTAL: 078929E148900.0240754BENEFICIARIO: FERNANDO FELIX SANCHEZ RFC: FESF730529PF8	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	34,747.64	SALVADOR GORDIAN AURELIANO	FINADO: BENIGNO SALVADOR CRUZ FILIACION: SACB660213PGACLAVE PRESUPUESTAL: 078929E148500.0240293BENEFICIARIO: AURELIANO SALVADOR GORDIAN RFC: SAGA9006157MA	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,605.24	POLINA MARTINEZ MA. ESPERANZA	FINADO: MAYDA GUADALUPE MORALES POLINAFILIACION: MOPM840516I86CLAVE PRESUPUESTAL: 07891200.0E0281245446BENEFICIARIO: MA. ESPERANZA POLINA MARTINEZ RFC: POME620213984	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,605.24	BECERRA PALOMO JOSE CARLOS	FINADO: REBECA RODRIGUEZ ALMENDAREZ FILIACION: ROAR8711186W4CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0243151BENEFICIARIO: JOSE CARLOS BECERRA ALMENDAREZ RFC: BEPC860603T71	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	135,166.40	ALMAZAN LOREDO MARIA DEL SOCORRRO	FINADO: ROGGE MERAZ GAMEZFILIACION: MEGR590328576CLAVE PRESUPUESTAL: 072417E2711000000035BENEFICIARIO: MARIA DEL SOCORRO ALMAZAN LOREDO RFC: AALS6311192R3	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,605.24	PRADO MENDEZ IRMA	FINADO: JESUS ULICES PACHECO PRADOFILIACION: PAPJ930806RI1CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0002741BENEFICIARIO: IRMA PRADO MENDEZ RFC: PAMI6701124Y9	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,605.76	MARTINEZ SANTOS ESTHER GUADALUPE	FINADO: DAVID NAJERA VARGASFILIACION: NAVD620627CZ2CLAVE PRESUPUESTAL: 079912E028100.002520BENEFICIARIO: ESTHER GUADALUPE MARTINEZ SANTOSRFC: MASE670202FT0	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,605.76	ARELLANOS LUCERO ORALIA	FINADO: ADAN MUÑOZ MARTINEZFILIACION: MUMA570730B91CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0242215BENEFICIARIO: ORALIA ARELLANOS LUCERO RFC: AELO690827M34	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	153,574.80	SANTIAGO VELARDE SALVADOR	FINADO: SALVADOR SANTIAGO CANDELARIA FILIACION: SACS580103P92CLAVE PRESUPUESTAL: 078929E147500.0000004BENEFICIARIO: SALVADOR SANTIAGO VELARDE RFC: SAVS940612H28	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	33,604.68	DE LA CRUZ IZAGUIRRE AURORA	FINADO: ELISEO CASTILLO GONZALEZ FILIACION: CAGE6507259V9CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E148500.0240467BENEFICIARIO: AURORA DE LA CRUZ IZAGUIRRERFC: CUIA750813HL2	79	2021
14/Jul/2021	Pago Electrónico	34,748.40	CARRANZA MARQUEZ ANA LILIA	FINADO: MANUEL LOERA GUTIERREZFILIACION: LOGM650826AY9CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0004305BENEFICIARIO: ANA LILIA CARRANZA MARQUEZRFC: CAMA660906I9A	79	2021
16/Jul/2021	Pago Electrónico	5,736.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 107.406. COMISION SAN VICENTE TANC.. XILITLA. AXTLA DE T. Y TAMPACAN. S.L.P. 21. 22 Y 23 DE JULIO DE 2021. ASISTE A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE EDUCACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. VIAJA EN VEHIC	79	2021
16/Jul/2021	Pago Electrónico	1,900.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 107.411. COMISION SAN VICENTE TANC.. XILITLA. AXTLA DE T.. TAMPACAN. S.L.P.. 21. 22 Y 23 DE JULIO DE 2021. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A REUNIONES CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE EDUCACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRI	79	2021
16/Jul/2021	Pago Electrónico	3,288.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 107,403, COMISION VANEGAS, VILLA DE GUADALUPE Y GUADALCAZAR, S.L.P., 19 Y 20 DE JULIO DE 2021. ASISTE A REUNIONES CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE EDUCACION, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. VIAJA EN VEHICULO P	79	2021
16/Jul/2021	Pago Electrónico	1,100.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 107,410, COMISION VANEGAS, VILLA DE GUADALUPE Y GUADALCAZAR, S.L.P., 19 Y 20 DE JULIO DE 2021. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A REUNIONES CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INF	79	2021
19/Jul/2021	Pago Electrónico	60,000.00	FLORES RODRIGUEZ JUAN	Solicitud 107,590, Para llevar a cabo la distribución de Libros de Texto Gratuito de Telesecundaria, ciclo escolar 2021-2022, de las diferentes Zonas Escolares que integran el Subsistema de Telesecundarias de todo el Estado	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	1,249.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	362.95	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	76,792.00	ESQUIVEL BALDERAS YURIDIANA	ESTUDIOS INSPECCIÓN GENERAL URGENTE POR RIESGO DE DERRUMBE EN E.P. "ÁNGEL M. LOYDE", CCT. 24DPR1931Y, CABECERA MUNICIPAL DE TANCANHUITZ, S.L.P., LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA AFECTADA, CÁCULO ESTRUCTURA DE LA MISMA, ESTUDIO MECÁCNICA DE SUELOS, DICTAMEN Y PROPUESTA.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
20/Jul/2021	Pago Electrónico	153.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 496	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	967.22	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1513	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	406.00	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 915	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	4,800.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 107,885, 22-23 de julio de 2021. Cd de Mexico. Traslado a la Ciudad de México, con el propósito de que asistir a reuniones de trabajo en las instalaciones de la Secretaria de Educación Publica con domicilio en República de Brasil 31, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de M	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	867.68	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 916	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	414.70	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1471	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	577.10	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1079	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	406.00	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 898	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	2,750.00	MARTINEZ OLIVA MARIA ESTHER GUADALUPE	RENTA DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	862.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	1,350.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	El recurso de gasto de operación solicitado, se utilizó como apoyo para realizar el seguimiento de las incidencias derivadas de las aplicaciones en modalidad a distancia del proceso de Selección para la Promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica (Promoción vertical), ciclo escolar 2021-2022, en	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	1,392.00	JARA PEREZ ELVA	ARTICULO INDISPENSABLE PARA ASEO Y LIMPIESA DEL INMUEBLE, PARA LA PREPARACION DEL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,419.70	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,906.46	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	13,780.00	MAURER GOMEZ JOSE	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN AV. DEL LAGO No. 105, DEPARTAMENTO 2, COL. DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.CLAVE DE CATASTRO: 240010280100010290020000440000000	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	596.74	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CTO. MTOS. MATEHUALAUBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE.FACTURA: A- 42261	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C.C.T.24DPR1858F, UBICADA EN SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIIO 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 AQUISMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	17,835.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,663.51	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	3,299.22	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2021 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,573.27	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	3,515.91	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	7,114.54	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	5,735.67	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,407.39	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,403.90	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,959.60	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	24,647.26	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	28,310.25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE JULIO DEL 2021, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	3,141.79	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 JULIO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	6,614.86	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO SERV. TELMEX CTO. MTOS SAN LUIS I JULIO 2021UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOSFOLIO FISCAL: E1D9DE76542	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	218.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE CTO. MTOS AXTLA UBICADO EN AV. AXTLA No. 2RECIBO: UG17779707 PERIODO FACTURADO: 05/05/2021 AL 06/07/2021	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	701.15	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA: "EDUCANDO PARA LA VIDA", DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 0130210717047, DEL MES DE JULIO DE 2021.	79	2021
21/Jul/2021	Pago Electrónico	36,246.16	CONSTRUCCION INOVACION MODERNA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 342	79	2021
22/Jul/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2476	79	2021
22/Jul/2021	Depósito			0 DEPOSITO FONE GO CORTE 2476	79	2021
22/Jul/2021	Pago Electrónico	12,319.20	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 2167	79	2021
22/Jul/2021	Pago Electrónico	1,736.08	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
22/Jul/2021	Pago Electrónico	836.36	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
22/Jul/2021	Pago Electrónico	975.96	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	401.80	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	480.10	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	200.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	250.45	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	282.72	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	300.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	500.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	4,816.95	PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 053	79	2021
23/Jul/2021	Pago Electrónico	465.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN ABRIL-MAYO, DEL CONTRATO 125918..**PAGAR ANTES DEL 29 DE JULIO PARA RECUPERAR LA FACTURANOTA. LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2021
27/Jul/2021	Pago Electrónico	1,207.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 107.407. COMISION TIERRA NUEVA. 27 DE JULIO. SANTA MARIA DEL RIO. 28 DE JULIO. MEXQUITIC DE C.. 29 DE JULIO DE 2021. ASISTE A REUNIONES CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE EDUCACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. V	79	2021
27/Jul/2021	Pago Electrónico	6,723.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021 PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSAFACTURA 2137 2021-02-18	79	2021
30/Jul/2021	Rendimientos			0 Rendimientosde mes	79	2021