



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH DE 2022 FONDO GO

Table with columns: Fecha, Movimiento, Abono, Beneficiario, Concepto, PFE, Año. Contains 100 rows of financial and administrative data for the 2022 fiscal year.

09/01/2022	Pago Electrónico	378.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	2.046.00	ESCOLAR GONZÁLEZ EDGAR ALEXANDER	Solicitud 118.750. EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 SE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 660, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAUZAMUNCHI S.L.P.	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	1.920.00	PARRA ESCOBAR VICENTE RENE	Solicitud 119.413. COMISION CRESPOS, S.L.P. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 ASISTE A VISITA DE SUPERVISION Y ASesorIA PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL NUEVO CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW JETTA PLACAS: UXK 066 - G. REQUIERE	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	1.082.99	COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	300.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	2.056.00	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ SERVAÍNDO	Solicitud 119.522. Se invita a la Reunión Estatal de Seguimiento y Evaluación el día 13 de diciembre en el Hotel La Pesadita maestro asiste por parte de la URSE, Educación Indígena de Huasteca Sur.	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	139.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	637.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	210.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	11.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	500.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	266.80	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	3.390.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	121.12	CLAJA DE LA TORRE MARÍA CARMEN	Paño Factura: 799	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	2.015.170.54	MESIL S.A. DE C.V.	Paño Factura: M28543	7/9	2022
09/01/2022	Pago Electrónico	110.000.00	REYNA PADRON LUS MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTAR PARA DIFERENTES CONMEMORACIONES DE ÉSTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	300.00	TORRES LEBLANC PATRICIA IVONE	Solicitud 155.444. visita al CAMP. ubicado en calle Añero No. 47 colonia Aurora en Centro P. P. en la fecha del 16 de diciembre de 2022 un vehiculo oficial, el cual requiere el procedimiento a seguir para la destrucción de archivo en mal estado.	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	1.100.00	HERNÁNDEZ CERINO JOSÉ FRANCISCO	Solicitud 119.458. Asistente de chofer comisionado en traslado de nomina para pago del personal los días 14 y 15 de Diciembre del 2022, en Rio Verde. Ciudad Valle y Tamauzanchi, S.L.P. en vehiculo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE)	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	420.00	QUIRINO MATA PEDRO	Solicitud 119.460. Chofer comisionado en traslado de nomina para pago del personal el día 14 de Diciembre del 2022 a Ciudad del Maiz y Matuhuala, S.L.P. VIATICOS (COMIDA) GASTO DE TRASLADO (CASSETS).	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	2.500.00	MEJIA ROSAS MARIO	Solicitud 119.459. Chofer comisionado en traslado de nomina para pago del personal los días 14 y 15 de Diciembre del 2022, en Rio Verde. Ciudad Valle y Tamauzanchi, S.L.P. en vehiculo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTOS DE TRASLADO (CASSETS)	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	2.061.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ IRAN ALONSO	Solicitud 119.214. DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022. ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR 2007 DE TAMAUZANCHI, S.L.P. EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS.	7/9	2022
10/01/2022	Pago Electrónico	4.020.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 120.258. Comisión a Ciudad de Matuhuala de C. Gerardo Hernandez el día 12 de Diciembre del 2022 es comisionado para entrega de oficinas en Av. Universidad 1200 el Xoco, se traslado en vehiculo particular, la anterior solicitud se reintegra por cambio de fecha.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	11.800.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	PAGO DE GASTOS DE TRASLADOS DE VISTA C.T. Y A DIFERENTES BRIGADISTAS DE LA REGIÓN XVII	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	56.681.00	TELLEZ ANAYA EVA HELENA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE LA OFICINA QUE OCUPA LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	10.630.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION UBICADO EN LA CALLE GASPAR DE ESPINOSA 126 DE LA 2a SECCION DEL FRACC. HIMNO NACIONAL EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.670.40	ROBLEDO GUERRERO JULIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SUPERVISIONES DE LAS ZONAS ESCOLARES 80 Y 017 DE PREESCOLAR, UBICADO EN DAMIÁN CARDESA, NO. 1275 INTERIOR 2, BARRIO DE SANTIAGO, SAN LUIS POTOSI, SL.P	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.670.40	ROBLEDO GUERRERO JULIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SUPERVISIONES DE LAS ZONAS ESCOLARES 80 Y 017 DE PREESCOLAR, UBICADO EN DAMIÁN CARDESA, NO. 1275 INTERIOR 2, BARRIO DE SANTIAGO, SAN LUIS POTOSI, SL.P	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	37.077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DON. ANTONIO VILLARRIEL R. 205. COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 081 Y 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	37.077.85	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MITOS, SAN LUIS UCQUIZO 2022UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOSFACTURA: ARR-49 . DE FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2022	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.420.00	OREGO MARTINEZ JOSÉ RAMÓN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN DE NIÑOS "GALLEGO GALLET", C.C.T. 240N0301SM, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHILUVÁN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.420.00	OREGO MARTINEZ JOSÉ RAMÓN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN DE NIÑOS "GALLEGO GALLET", C.C.T. 240N0301SM, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHILUVÁN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.420.00	OREGO MARTINEZ JOSÉ RAMÓN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN DE NIÑOS "GALLEGO GALLET", C.C.T. 240N0301SM, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHILUVÁN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.420.00	OREGO MARTINEZ JOSÉ RAMÓN	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN DE NIÑOS "GALLEGO GALLET", C.C.T. 240N0301SM, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHILUVÁN S/N, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.492.92	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4.272.00	GARCÍA ROCHA HERIBERTO CUTHILMACH	PAGO CHA MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE S. E. G. E. UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ #1248 COL. ESTADIO	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4.727.49	GARCÍA ROCHA HERIBERTO CUTHILMACH	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE S. E. G. E. UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ #1248 COL. ESTADIO	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	13.780.00	MAURER GÓMEZ JOSÉ	ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 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 POTOSI CLAVE DE CATASTRO: 240010108010010290020004400000	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	13.780.00	MAURER GÓMEZ JOSÉ	ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 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 POTOSI CLAVE DE CATASTRO: 240010108010010290020004400000	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3.456.00	BEAS DE LA FUENTE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN, UBICADA EN CALLE GASPAR DE ESPINOSA 126 DE LA 2a SECCIÓN DEL FRACC. HIMNO NACIONAL EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	10.820.78	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN, UBICADA EN CALLE GASPAR DE ESPINOSA 126 DE LA 2a SECCIÓN DEL FRACC. HIMNO NACIONAL EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4.106.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMÓN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. DON. ANTONIO VILLARRIEL R. 205. COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 081 Y 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	25.000.00	BALDRES LUNA GRACIELA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. DON. ANTONIO VILLARRIEL R. 205. COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 081 Y 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	21.200.00	CONRASA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO CTO. MITOS, SAN LUIS UCQUIZO 2022UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOSFACTURA: ARR-49 . DE FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2022	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.036.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMÓN	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LA CASTA, UBICADA EN FERREÑES DE OLMOS, 128, FRACC. TAMANGAMANA, C.P. 28269. SAN LUIS POTOSI, SLP	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	25.000.00	BALDRES LUNA GRACIELA	COMISSION EL DIA 17 DE OCTUBRE 2022 A SECTOR 07 DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DONDE SE TUVO UNA CONFERENCIA LA DONDE SE ENTREGÓ UN SERVICIO DE SECURIDAD AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3.456.00	BEAS DE LA FUENTE DIANA	COMISION AL MUNICIPIO DE TAMAUZANCHI, A LA ESCUELA "MELICHOR OCAMPO" PARA LA PRESENTACION DE UN MODELO DE PROGRAMA "PROTEO" EL DIA 08 DE NOVIEMBRE	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	SÁNCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN LA LOCALIDAD DE PACHOLCO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL RINCON SALES GIL" A LA ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	160.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 7 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE 240DIN0719 UBICADO EN XITLILA, S.L.P. PARA EL CASO DE LAS PA'S QUE RECIBO DE PARTE DE LA SEIG. EL DIA 07 DE OTUBRE DE 2022 SE ASISTIO A UNA VISITA AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" UBICADO EN X	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	160.00	BRENO TREJO JULIO CESAR	COMISION EL DIA 17 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE 240DIN0719 UBICADO EN XITLILA, S.L.P. PARA EL CASO DE LAS PA'S QUE RECIBO DE PARTE DE LA SEIG. EL DIA 07 DE OTUBRE DE 2022 SE ASISTIO A UNA VISITA AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" UBICADO EN X	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	SÁNCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION AL MUNICIPIO DE TAMAUZANCHI, A LA ESCUELA "MELICHOR OCAMPO" PARA LA PRESENTACION DE UN MODELO DE PROGRAMA "PROTEO" EL DIA 08 DE NOVIEMBRE	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	440.00	MEDINA MERAZ GIBERTO ANIVAL	28 de Noviembre del 2022, Matuhuala. Asistencia a evento Semana Comemorativa del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 7 DE OCTUBRE 2022 AL CENTRO DE RACHILERRATO "AGUILAS VERDAS" DE LA LOCALIDAD DE XICOYUCO, DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. PARA EL ARRANQUE DEL CURSO HACIA UNA PRACTICA DOCENTE COLABORATIVA, SE PARTICIPÓ EN EL ARRANQUE DE LOS ACTIVOS DEL CURSO DE NOMBRAMIENTO HAC	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	SÁNCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION AL MUNICIPIO DE XITLILA A LA ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA A 15 ESCUELAS MUNICIPALES EN COORDINACION CON LA PREESCOLAR Y LA TERCERA SECCION DE LAS ESCOLAS. SE MANTUVO EN EL MUNICIPIO DE XITLILA PARA PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACION ANUAL DE POEMAS Y LIRICA TRADICIONAL.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	41.620.00	REYNA PADRON LUS MANUEL	COMISION EL DIA 17 DE OCTUBRE 2022 A SECTOR 07 DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DONDE SE TUVO UNA CONFERENCIA LA DONDE SE ENTREGÓ UN SERVICIO DE SECURIDAD AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	9.980.00	REYNA PADRON LUS MANUEL	SERVICIO UTILIZADO COMO CAMBIO ALEGORICO DEL DA 29 DE OCTUBRE EN EL DESTINO CON MOTIVO DE FESTIVIDADES, XANTHA EN TU CIUDAD, EL CUAL SE LLEVO CABO EL DIA 29 DE OCTUBRE.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	89.183.87	REYNA PADRON LUS MANUEL	SERVICIO DE AUTORIDADES PARA TRASLADO DIA 7 VIAJETA PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE ESTUVIERON EN LA REINAGUARDACION DEL PARQUE TAMANGAMA H. PRECIDA POR EL C. GOBERNADOR RIG. RICARDO GALLARDO CARDONA E.L DIA 24 DE OCTUBRE.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.309.90	MEDINA MERAZ GIBERTO ANIVAL	23 y 24 de Noviembre del 2022, Matuhuala. Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Pedagógico del Consorcio Tecnológico de Matuhuala.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.164.00	MEDINA MERAZ GIBERTO ANIVAL	17 Noviembre del 2022, Riverside. Visita de seguimiento con el jefe de la URSE Zona Media, así como la atención a personal de la URSE y entrega de Recepción de documentación oficial.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	32.780.00	REYES RUBEN EUSTORGIO	21 de Noviembre del 2022, Matuhuala. Inscripción del Consorcio Tecnológico de Matuhuala.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	ALIELO LOPEZ VICTOR ANDRES	SALIDA EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA ASISTE A LA CAPACITACION DE 11 ASOCIACIONES ESCOLARES DE PADRES DE FAMILIA, COMTEMPLAR: ALIMENTOS.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	SALIDA EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA ASISTE A CAPACITACION DE 11 ASOCIACIONES ESCOLARES DE PADRES DE FAMILIA, COMTEMPLAR: ALIMENTOS.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	43.880	GONZALEZ GUTIERREZ ROBERTO	COMISION A SAN IDROFI, MUNIP. DE CEDRAL, S.L.P. DE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, VISITA A LA ESC. PRIM. FRANCISCO MADRERO UBICADA EN DICHA COMUNIDAD PARA EFECTUAR LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y ASISTIR A RECORDOR DE LA GIRAL DEL GOBERNADOR EN ESPAN	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.951.04	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 13 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1979	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.951.04	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 25.44 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1957	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	99.13	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 4.07 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE NIVEL DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1883	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.828.46	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 26.88 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE NIVEL DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1887	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.276.00	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 11 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE NIVEL DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1889	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.929.00	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 25.25 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON EL EMBARQUE 2160	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.913.93	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 25.12 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON EL EMBARQUE 1950	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.913.93	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 25.12 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON EL EMBARQUE 1950	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1.909.38	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	SE REALIZA LA DESCARGA Y ESTIBA DE 16.46 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS Y TELEESCUDARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR Y BURGOS CON NÚM DE EMBARQUE 2256 Y REEMISION 5659, 5671 Y 5674	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.430.23	SEGE COORDINACION PAREB	SE COMPRUEBA GASTO Y CONSTRUÍSE DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL PAREB, DE LA FECHA 18 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2022, ENTORNO DEL TAL PERIODO SE VISITO A LOS MUNICIPIOS DEL TAMASOPO GUADAJAZARIPAZOS DE SANTA ANA YUANDU CHARCAS NAR	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	47.800	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATUHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.	FACTURA DE LA P.A.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOV-DIC DE LA UNIDAD REGIONAL	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.984.00	DE LEON ALVAREZ MIRIAM AZMÍN	DESCARGA Y ESTIBA DE 26.30 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIAS EN ALMACEN DE VALENTÍN AMADOR CON NÚM. DE EMBARQUE 1927	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	118.800.00	FLORES AGUILAR OGLA LUCIA	PAGO DE GASTOS DE TRASLADOS Y VISITAS A C.T. Y A DOCENTES BRIGADISTAS DE LA REGIÓN NARIJAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	36.681.81	TELLEZ ANAYA EVA HELENA	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LA OFICINA QUE OCUPA LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	6.407.39	WONG SALCEDO EIVINA MARÍA AMÉRICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 SUPERVISIONES ESCOLARES DE TELEESCUDARIAS, UBICADAS EN CALLE CANCE NO. 102 COL. INDUSTRIAL AVIACION, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.043.13	DÍAZ PÉREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 SUPERVISIONES ESCOLARES DE TELEESCUDARIAS, UBICADAS EN GABRIEL MARTINEZ NO. 113 INT 23 Y 26 EN RIOVERDE, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2.043.13	DÍAZ PÉREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 SUPERVISIONES ESCOLARES DE TELEESCUDARIAS, UBICADAS EN GABRIEL MARTINEZ NO. 113 INT 23 Y 26 EN RIOVERDE, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	5.737.22	REYNA COSÍO PAULA VERÓNICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 SUPERVISIONES ESCOLARES DE TELEESCUDARIAS, UBICADAS EN CUAUHTÉMOC NO. 212 Y 212-A EN MATUHUALA, S.L.P. EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7.534.10	MEDRANO NARVAEZ MARTÍN DE JESÚS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 SUPERVISIONES ESCOLARES DE TELEESCUDARIAS, UBICADAS EN CALLE GUTIERREZ NO. 512, 2do. PISO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	7/9	2022
12/01/2022	Pago Electrónico					

12/06/2022	Pago Electrónico	300.00	BUENO TREJO JULIO CESAR	COMISION EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN S.L.P. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACION, SE ASISTIO A LA SEGE EN S.L.P. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACION EL LIC. JUAN CARLOS TORRES	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	17,498.55	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL LIC. ISMAEL CASIMIRO DELGADO, COORD. GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN ACUÑA A REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,638.00	LOPEZ GUILLEN LORENDO	2 de diciembre del 2022. Se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Pedagógico Regional	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	139.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESEÑAR, DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CIE DE RAYON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	90.00	TORTIHOARR, S. A. DE C.V.	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI No. 6, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,440.00	ELIMAS RODRIGUEZ VIGNONA	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,450.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	AGUIA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,450.00	ORGANISMO OPERADOR PARA M. DE AGUA POTABLE, ALCAN, YSANAM, RIVEROS, S. L.P	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA D. R. S. E. REGION MEXICO DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	993.20	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIREC. DE EDUC. INDIGENA QUE LABORA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO POR MOTIVO DEL CURSOS-TALLER COACHING DIRECTIVO HACIA LA GESTION DEL LIDERAZGO ESCOLAR EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,949.80	REYNALDO MARTINEZ RAMON	AGUIA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. ASISTIERON AL CAI No. 5 LA COMISION JORNADA DE TRABAJO DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y AL C. P. E. DE CTORAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS, VEHICULO PART. 537-977-A	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,712.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 1 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,207.00	URSE RIO VERDE	COMPRA DE BOMBA DE INMERSION E INSTALACION EN LOS SANITARIOS DE LA URSE MEDIA.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	90.53	INTEPARR	Baso de recibo de servicio de agua potable con No. de contrato 39918, correspondiente al consumo del periodo de octubre a noviembre del 2022, de la oficina de la coordinacion de difusión cultural y artística de S.E.G.E.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,723.21	ORGANISMO ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ACANTILLARILADO DE CERITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE TAMAZUNCHALE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	700.00	DE LA TORRE BARRIOS GUSTAVO	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,200.00	DE LA TORRE BARRIOS GUSTAVO	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA LABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,717.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,501.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	176.98	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,000.00	URSE TAMAZUNCHALE	FACTURA PARA REPOSICION GASTO POR CONSUMO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET, ESTA FACTURA SE CARGA AL FONDO PARA NO GENERAR AL PROVEEDOR Y HACER LA REPOSICION DEL MISMO GASTO HACIA EL FONDO, ESTE RECURSO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE MAYO Y SE VA VENERA GENERANDO	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,905.31	SANCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION A SAN LUIS POTOSI EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCALONARIOS AL PAER DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI. EL COORDINADOR FUÉ ACOMPAÑADO POR EL SUJEETO PEDAGOGICO, ASI COMO TAMBIEN POR EL SUJEETO DE PLANEACION DE LA URSEH. EL	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	600.00	CRUZ PONCE TULIA ARISTANDA DE JESUS	GASTO DE COMISION A LA LOCALIDAD DE XOLOCO EN AYTLA DE TERRAZAS AL ABRANQUE DEL CURSO PRACTICA OCIENTE EN EL CENTRO DE BACHELILLERATO "AGUILAS SERIBAN"	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	4,038.78	SANCHEZ MORTA CRISTIANA DE JESUS	COMISION EL DIA 29 DE OCTUBRE 2022 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE EN CD. VALLES, S.L.P. A UNA REUNION CON EL COORDINADOR DE URSEHIN, EN LA REUNION SE TRATARON DIVERSOS PUNTOS DE CARACTER EDUCATIVO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y TRABAJAR EN	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	14,629.95	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE AUTOMOBILES SUBURBANOS PARA EL TRASLADO DE DOS ALUMNOS, QUE ASISTIERON AL EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	15,745.32	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE AUTOMOBILES PARA EL DIA 24 Y 25 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA XXXIII ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE LA RED MEXICO	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	300.00	GALVAN HERNANDEZ LUI DEL CARMEN	REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL DEL ALTIPLANO SUDAL DEL 24 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO EN VEHICULO CON LA MTR. OLGA ANGUIANO BETANCOURT Y EL DR. BULMARDO GOMEZ COLORADO.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	300.00	ANGUIANO BETANCOURT OUGA	REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DEL ALTIPLANO SUDAL DEL 24 DE NOVIEMBRE TRASLADO EN VEHICULO CON LA MTR. LUC DEL CARMEN GALVAN HERNANDEZ Y EL DR. BULMARDO GOMEZ COLORADO.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	100.00	REYNALDO MARTINEZ RAMON	REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL DEL ALTIPLANO SUDAL DEL 24 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	7,568.83	REYNA PADRON LUIS MANUEL	HOSPITAL PARA LA C. SOPHIA JUDITH ZAVALA CERVANTES QUIN ASISTIO A LA TERCERA REUNION NACIONAL PARA EL CIERRE FISCAL 2022, DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PRON, EN LA COMEX DEL 28-30 DE NOVIEMBRE.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	10,690.00	BANDA BANDA JOSÉ LUIS	PAGO PARA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET HACIA URSEH, EL CUAL CONSTA DE ANTENA, CABLES DE RED Y REPORTS DE INTENTADO, OFRECIENDO UN SERVICIO DE MEJOR CALIDAD A COMPARACION DEL ANTERIOR PROVEEDOR CON EL CUAL SE CONTABA	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	10,690.00	VIDIUT DORTIGA ALFREDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTO A PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN LA ACTUALIZACION DEL ARCHIVO	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	9,704.40	REYNA PADRON LUIS MANUEL	REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL DEL ALTIPLANO SUDAL PARA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,954.00	GALLIGOS OLIVERO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA LA ELABORACION DEL AREA DEL SERVICIO INFORMATICA.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,065.00	REITERIA GUAYANA DANIEL	COMISION OFICIAL PARA ACUDIR AL CONVENSARIO CON PADRES DE FAMILIA "MI HIJO CON DISCAPACIDAD", EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LUGAR: CENTRO COARA, UBICADO EN BLVD. DE LOS ANDES No. 107, COLINAS DE LA PAZ, MATZUHUALA, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,860.00	REYNALDO MARTINEZ RAMON	COMISION OFICIAL PARA ACUDIR AL CONVENSARIO CON PADRES DE FAMILIA "MI HIJO CON DISCAPACIDAD", EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LUGAR: CENTRO COARA, UBICADO EN BLVD. DE LOS ANDES No. 107, COLINAS DE LA PAZ, MATZUHUALA, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,200.00	GERONIMO VAZQUEZ SLVIA	Vehículo particular camioneta frontier plus 7-6488-FDA-30, 31 de octubre del presente año, con el propósito de asistir al festejo de Día de Muertos programado por la DEBI, municipio de Tlanáhuas, S.L.P. Reunión con personal de la Escuela Primaria Bilingüe "Adolfo López Mateos" C.T. 240900005, comunidad	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,064.41	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,342.90	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,800.00	GOMEZ GONZALEZ BULMARDO	REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL DEL ALTIPLANO SUDAL EL 24 DE NOVIEMBRE EN LA MADRUGADA SE TRASLADO EN VEHICULO CON LA COMESA MASTRAS LUZ DEL CARMEN GALVAN HERNANDEZ Y OLGA ANGUIANO BETANCOURT	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	650.00	ALEJO LOPEZ VICTOR ADRIAN	SALIDA EL DIA 6 DE DICIEMBRE, AL MUNICIPIO DE VEMEGOS, EL MISMO DIA ASISTE A CAPACITACION CON LA ASOCIACION ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°5 CONTEMPLAR COMBUSTIBLE.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	128,000.00	NAVARETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE TRASLADOS DE VISITAS A.C.T. Y A DOCENTES BRIGADISTAS DE LA REGION TÈMEX.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,000.00	COMISION ESPECIAL PARA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	COMISION ESPECIAL PARA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUALPA S.L.P. CON EL FIN DE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION, A LA INAUGURACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,003.59	SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	991.20	SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,000.00	SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	91.20	CONSEJO SALVARIBO CANDIDO	COMISION PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CARRERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. COMO OBSERVADOR DE DOS GRUPOS ESCOLARES SE ASISTIO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "EL BENITO JUAREZ GARCIA" DE LA ZONA ESCOLAR N 15 PARA ESTAR PE	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	500.00	SANCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CARRERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. COMO OBSERVADOR DE DOS GRUPOS ESCOLARES SE ASISTIO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "EL BENITO JUAREZ GARCIA" DE LA ZONA ESCOLAR N 15 PARA ESTAR PE	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	768.80	SANCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION EL DIA 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2022 A VISITAR A LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. A ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA SE ASISTIO A DIVERSAS ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR KITS DE LIMPIEZA A CADA UNA DE LAS	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	300.00	URSE CD. VALLES	PAGO A ANDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA SEGE, S.L.P. A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA URSEHIN.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	470.00	URSE CD. VALLES	PAGO A ANDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA SEGE, S.L.P. A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA URSEHIN.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	300.00	URSE CD. VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA SEGE, S.L.P. A CAPACITACION DE SIGE A LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	500.00	URSE CD. VALLES	PAGO AL PROF. JOSE CIRINO ZABATE HUATUADO POR COMISION REALIZADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LOS NIÑOS DE LA PRIMARIA Y TAMPACOSSI S.L.P. A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE NUESTROS NIÑOS Y ENTREGA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	910.00	URSE ALLEN VALLES	PAGO AL PROF. JOSE CIRINO ZABATE HUATUADO POR COMISION REALIZADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUALPA S.L.P. CON EL FIN DE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION, A LA INAUGURACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	11,581.84	RIVERA ARELLANO MIGUEL ANGEL	COMISIONADO, PROF. MIGUEL RIVERA ARELLANO, EL 4 DE OCTUBRE DE 2022, S.L.P. ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE DOCTOS. DE BASIFICACION AL P.A.E. COF. DE CONSUMO MUESTRAL 003/2022, KM. RECORDADOS: 264.8/3321.7/7-78.41	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	346.60	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	salida el día 27 de noviembre al municipio de Aytlá de Terrazas y el regreso el día 28 de noviembre por la tarde noche, contemplar gastos de traslado (casilleros) se llevarán acabo talleres de caravana cultural programados por la coordinación de Difusión Cultural y Artística de la S.E.G.E. y para maestros de Educación Ets	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	4,586.00	URSE CD. VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MURGO POR COMISION REALIZADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA SEGE, S.L.P. A ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS OFICIALES Y TAPACERAS PARA EL PROGRAMA SIGEE EN RECURSOS MATERIALES DE LA SEGE.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	400.00	URSE CD. VALLES	PAGO A ROSA MARÍA LÓPEZ PONCE POR LA ELABORACION DE MANTAS AL DIA DE LA ADMINISTRACION	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,007.99	PINEDO ALANO SALVADOR CANDIDO	TALLER PARA LA RUTA OPERATIVA DE LA INTEGRACION DE LA CARRETA UNICA ESCOLAR (REINGENERACION ADMINISTRATIVA) EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	706.51	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ACANTILLARILADO Y SANEAMIENTO DE CO. VALLES, S.L.P.	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ACANTILLARILADO Y SANEAMIENTO DE CO. VALLES, S.L.P. POR SERVICIO A EMPLOEADO EN LA URSEHIN CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE PAGARA LA DIFERENCIA DEL RECIBO DEBIDO QUE NO ESTAN TOMANDO EL PAGO PASADO (SOLICITUD 147118)	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	200.00	URSE CD. VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ACANTILLARILADO Y SANEAMIENTO DE CO. VALLES, S.L.P. POR SERVICIO A EMPLOEADO EN LA URSEHIN CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE PAGARA LA DIFERENCIA DEL RECIBO DEBIDO A QUE NO ESTAN TOMANDO EL PAGO PASADO (SOLICITUD 11782)	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	200.00	URSE CD. VALLES	PAGO AL PROF. LINO FLORES LUNA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL MPJO DE TLANAUS S.L.P. PARA ASISTIR A HONORES A LA BANDEJA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,299.23	SAUCEDEA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DOM. XIOTENTENCI 2160, COL. GRACIANO SANCHEZ, 064 110 DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	3,299.23	SAUCEDEA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DOM. XIOTENTENCI 2160, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA 064 Y 110.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	8,663.51	RODRIGUEZ EGUIA LUIS	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICINAS DEL SECTOR 03, ZONAS 48, 90 Y 164 DE PREESCOLAR UBICADO EN PARAGAYO No. 403 COL. LA GRANJA, MATZUHUALA, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	8,663.51	RODRIGUEZ EGUIA LUIS	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICINAS DEL SECTOR 03, ZONAS 48, 90 Y 164 DE PREESCOLAR UBICADO EN PARAGAYO No. 403 COL. LA GRANJA, MATZUHUALA, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	4,679.91	SAUCEDEA RIVERA MARIA ELENA	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022 OFICINAS DEL SECTOR 07 ZONAS 019 Y 111 DE PREESCOLAR UBICADO EN JUAREZ No. 618, ZONA CENTRO EN MATZUHUALA, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	4,679.91	SAUCEDEA RIVERA MARIA ELENA	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022 OFICINAS DEL SECTOR 07 ZONAS 019 Y 111 DE PREESCOLAR UBICADO EN JUAREZ No. 618, ZONA CENTRO EN MATZUHUALA, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022 OFICINAS DEL SECTOR 9 ZONA 116 DE PREESCOLAR UBICADO EN CALLE VICENTE URIBE EN CALLE VICENTE URIBE, SAN LUIS POTOSI, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	1,800.00	TORTIHOARR, S. A. DE C.V.	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	320.00	PORTEGA RODRIGUEZ MARIA TERESA	BOLILLO INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	320.00	DE LA TORRE BARRIOS GUSTAVO	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	320.00	DE LA TORRE BARRIOS GUSTAVO	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	370.00	DE LA TORRE BARRIOS GUSTAVO	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	584.00	CASTILLO HERNANDEZ ABRAMHAM	TORTILLAS INDISPENSABLES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CAI No. 2 CORRESPONDIENTES DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,503.20	GASIFICADORA DEL GOLFO, S. DE R. L. DE C.V.	GAS INDISPENSABLE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022 OFICINAS DEL SECTOR 9 Y ZONA 116 DE PREESCOLAR UBICADO EN CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COLONIA NUEVO PASEO, SAN LUIS POTOSI, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	6,079.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA JEFATURA DEL PABELLON N 17, SUPERVISIONES 51, 97, 98 Y 113 DE PREESCOLAR, UBICADO EN CALLE 3 No. 1101 ESQUINA 108 EN SAN LUIS POTOSI, SLP	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	35,997.93	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PABELLON CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD NUMERO 2045 1 COLONIA SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,399.80	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PABELLON CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD NUMERO 2045 1 COLONIA SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,399.80	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Renta del inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 02, ubicado en Avenida Mariano Jiménez número 200, Planta Alta, de la Colonia Moderna, C.P. 78233, San Luis Potosí, S. L. P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	2,399.80	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Renta del inmueble que ocupa la Supervisión de la Zona Escolar 02, ubicado en Avenida Mariano Jiménez número 200, Planta Alta, de la Colonia Moderna, C.P. 78233, San Luis Potosí, S. L. P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL AREA DE NIÑOS "NUESTRA VIVA GUANAJUVI", C.T. 200424978, UBICADO EN CARRETERA PERASCO No. 2175, COL. REAL DE PERASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, UBICADO EN CALLE FUENTE DE NEPTUNO No. 161, COL. BALCONES DEL VALLE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	15,900.00	CARRILLO ROMERO MARIA DEL ROCIO	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, UBICADO EN CALLE FUENTE DE NEPTUNO No. 161, COL. BALCONES DEL VALLE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	47,066.21	LOPEZ CARRILLO NOLMI	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, ANEXO GENERAL, UBICADO EN AVENIDA ACCESO NOROCCIDENTAL BOLIUEVARO BO. SANTO NINO, 82, FRACCIONAMIENTO SPANÁ EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	6,643.51	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 993, COL. CENTRO, MATZUHUALA, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR VIII Y SUS ZONAS ESCOLARES.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	6,643.51	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 919, COL. CENTRO, MATZUHUALA, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR VIII Y SUS ZONAS ESCOLARES.	79	2022
12/06/2022	Pago Electrónico	21,200.00	CONISSA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RENTA		

12/dic/2022	Pago Electrónico	1,080.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	197.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	49.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,914.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	530.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	149.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	131.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	180.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	375.00	COORDINACIÓN DE MATERIALES	PARA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,938.40	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CAL CASITA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,379.43	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAJÓN 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	500.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	SALIDA EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, REGRESO EL MISMO DÍA ASISTE A CAPACITACIÓN A LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "N" 15 CONTEMPLAR, COMBUSTIBLE	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,257.10	GERONIMO VAQUETZ SALVA	VEHICULO PARTICULAR COMUNITARI FRONTER PLACA T6488 FDM 13 y 14 de octubre 2022 Distribución de sobres de la Cruz roja, entrega de documentación del Programa de Olimpiada del Compendio Infantil en refugios de los municipios de Cardenas, Cd. Valles y Matlapa. S.L.P. Prota.- incluye combustible y hospedaje para el día 14 de diciembre de 2022. SE ASISTE A ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÓGENA EN LA COMUNIDAD DE EL MANTECO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	612.72	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,278.75	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,044.33	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,188.45	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,836.45	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,180.30	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: LOS CERROS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,065.80	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SANTA MAR, DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,022.38	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,000.75	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: CONEJALLOS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	4,333.85	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	607.15	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	4,872.22	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE REBONO DE GAS # 5 4501307 DEL INTERNO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,333.80	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,462.80	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: VIERAS, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	3,030.00	GALLEGOS OVIDEO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	11,600.00	CLIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GERARADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,103,403.29	ARRAGA WINCH RAMADO	Pago Facturas: 2071	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	186,210.24	GETSMARK, S. DE RL. DE C.V.	Pago Facturas: 11	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	34,131.61	AVALOS MINDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 970P5	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	38,138.64	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3928	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	132,200.00	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 290	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	4,399.65	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 192300	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,599.87	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: AAACA	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	6,080.00	CLUA DE LA TORRE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 925	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	3,215.00	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5XS 25	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	46,48.28	SAUVER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 30B2	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	8,272.88	SAUVER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 30B3	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	98,817.00	AVALOS MINDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 2900	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,146.08	AVALOS MINDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 28902	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	12,500.02	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5X5-5216	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,300.00	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5X5-5942	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,864.01	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5XS 27	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	560.07	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5XS 26	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	20,999.99	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5X5061	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,200.00	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5X5083	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	9,579.00	COPIADOAS DIGITALES LORO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8009	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,933.87	HINOJOSA MINDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1468	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	10,124.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 1698A	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2939	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2939	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2940	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2941	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2933	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	698,633.76	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: -9	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	12,627.39	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3238	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,842.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 86ADF	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	986.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 86ADF	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	10,846.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 10E85	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	12,672.39	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3512	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	7,846.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 09800	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	9,164.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 0831C	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	18,238.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: E97B	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	676,071.18	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5202	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	19,799.99	PALEN ZA ROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: B 1247	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	24,930.00	PALEN ZA ROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1258	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	14,399.21	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A50564	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	13,900.00	LASERGRATE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 28174	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHEVEZ LEE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE EN ANADADOR VIOLETA E 303, PRADEBAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,022.30	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: CONEJALLOS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,044.33	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SAN JUAN DE COYOMATORS, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	660.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	3,500.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	6,029.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	ARRENDAMIENTO DEL 2022 OFICINAS DE LA FÁBRICA DEL SECTOR 17, SUPERVIGILANCIAS No. 97, 98 Y 113 DE PREESCOLAR, UBICADO EN CALLE S. NO. 1101 ESQUINA 10B EN SAN LUIS POTOSÍ, SLP.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	300.00	TORRES LEIVA PATRICIA IVONE	Solicitud 119,444, visita al CAM, Ubicado en calle Ramo No. 47 colonia Aurora en Carrizos, S.L.P. el día 14 de diciembre de 2022 en vehículo oficial, el cual requiera el procedimiento a seguir para la destructura de archivo en el estado	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	42.00	QUIRINO MATA PEDRO	Solicitud 119,458, Ayudante de chofer comisionado en traslado de nomina para pago del personal los días 14 y 15 de Diciembre del 2022, en Rio Verde, Ciudad Valles y Tamaulampala, S.L.P. en vehiculo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE)	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,500.00	MEJIA ROSAS MAHO	Solicitud 119,459, Chofer comisionado en traslado de nomina para pago del personal los días 14 y 15 de Diciembre del 2022, en Rio Verde, Ciudad Valles y Tamaulampala, S.L.P. en vehiculo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTOS DE TRASLADO (CASSETS)	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	7,490.00	RIVERA RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	Solicitud 119,234, el día 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR 2407 DE TAMAZOULAPA, S.L.P. EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	12,736.00	COMITÉ FEDERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/INAVINAS 5	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO OFICIAL, CON NO. DE SERIE 1GCE2472215639, PLACA 0154, MODELO 1997 PARA REALIZAR TRÁMITE DE BAJA.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	2,158.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PARA LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.PAGAR ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	3,600.00	INTERPAPP	PAGO PARCIAL REFERENTE AL RECIBO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DE FACTURACIÓN 08-09 2022. EL PAGO SIGUE SIENDO PARCIAL, PORQUE EL MEDIDOR PRESENTO UN ALTO CONSUMO, POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN Y SE ENCUENTRA EN ESTUDIO P	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	40,043.26	INTERPAPP	PAGO DE RECIBO DE AGUA # 0815572 DEL CONTRATO 000320163 DEL INTERNO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	220.40	INTERPAPP	SERVICIO DE AGUAS DE LAS ENTORNAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (DPTO. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL EDUCANDO) DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 174455.NOTA. PAGAR ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE PARA RECUPRAR RACTURA FACTURA Y XML. SE SOLICITAN UNA VEZ	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	1,348.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE USRE. MEDIA TELEFONIA TRADICIONAL. \$ 1348.00	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	394.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROYECTO: "ENTRANDO PARA LA VIDA" DE LA CUENTA MAESTRA 024820, EN RIO VERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAUAMPALA, S.L.P. EN VEHICULO OFICIAL 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTOS DE TRASLADO (CASSETS)	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	9,792.23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0747880 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	52,829.92	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 072666, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 **FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	13,032.79	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 072666, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 **FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	948.03	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	25,831.05	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	5,393,629.60	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA CON TARIFFAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/dic/2022	Pago Electrónico	6,886.00	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA CON TARIFFAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	250.00	BALDERAS LUNA GRACIELA	COMISION EL DIA 17 DE OCTUBRE 2022 AL SECTOR 07 DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A UNA REUNION DE TRABAJO, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 SE ASISTIO AL SECTOR 07 DE PREESCOLAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. DONDE SE TUVO UNA	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	550.00	BALDERAS LUNA GRACIELA	COMISION AL MUNICIPIO DE XILITLA PARA LA SUPERVISION 06B DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE XILITLA PARA UNA REUNION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	300.00	BALDERAS LUNA GRACIELA	COMISION AL MUNICIPIO DE COCATLAN S.L.P. A UNA ESCUELA PRIMARIA PARA ENTREGAR NOTIFICACION DE CESE JUSTIFICADO Y/O TERMINOS DE EFECTOS DE NOMBRAMIENTO AL PROF. JOEL SAAVEDRA GONZALEZ	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	20.00	ARREGUN DANIELA CLAUDIA LIZETTE	COMISION AL MUNICIPIO DE XILITLA PARA LA SUPERVISION 06B DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE XILITLA PARA UNA REUNION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	10,000.00	VIZUET ORTEGA ALFONSO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR, CON MOTIVO DE EFECTOS EN LA CAPACITACION DE LA ACTUALIZACION DEL ARCHIVO	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	160.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 07 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORRINI" CON VALOR 24000307 UBICADO EN XILITLA, S.L.P. PARA EL CASO DE LAS LUP' QUE RECIBIO DE PARTI DE LA LEG. EL DIA 07 DE OTUBRE DE 2022 SE ASISTIO A UNA VISITA AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORRINI" UBICADO EN X	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	160.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 07 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORRINI" CON VALOR 24000307 UBICADO EN XILITLA, S.L.P. PARA EL CASO DE LAS LUP' QUE RECIBIO DE PARTI DE LA LEG. EL DIA 07 DE OTUBRE DE 2022 SE ASISTIO A UNA VISITA AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORRINI" UBICADO EN X	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	300.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NOROCCIDENTAL EN CD VALLES, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ENVIO A SLP	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	10,699.00	BANDA BANDA JOSE LUIS	PAGO PARA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET HACIA LA URSHÉS, EL CUAL CONSTA DE ANTENA, CABLES DE RED Y SOPORTE DE ANTENA, OFRECIENDO UN SERVICIO DE MEJOR CALIDAD A COMPARACION DEL ANTERIOR PROVEEDOR CON EL CUAL SE CONTABA	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	3,429.00	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3XS 25	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	2,864.01	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5XS 25	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	2,045.00	RIVERA RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	Solicitud 119,234, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR 2407 DE TAMAZOULAPA, S.L.P. EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS.	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	560.07	COMERCIALIZADORA CLIME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5XS 26	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	286.80	SANCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION AL MUNICIPIO DE MATLAPA, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ENTREGAR SOLICITUDES DE AYOJO ENCAMINADAS A LA EDUCACION	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	300.00	SANCHEZ HORTA CRISTIAN DE JESUS	COMISION A LA LOCALIDAD DE TAMAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" DEL BO DE GUADALUPE Y LA ESCUELA "JUSTO SIERRA" PARA LA ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	2,695.10</				

13/dic/2022	Pago Electrónico	668.496.83	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3513		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	800.00	PÉREZ REYNA ANA LAURA	COMISION OFICIAL PARA CUIJDI AL EVENTO CON MOTIVO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD" DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. SE TRASLADA EN VEHICULO PERSONAL.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	709.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUBA 481382722 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 UTILIZADO POR LA INSTITUCION PARA EL SERVICIO DE INFORMACION AL ALUMNADO Y SU HERRAMIENTA DE COMUNICACION DE LA UNIDAD 302 DE VALLES S.L.P. NOTA: EN EL RECIBO DEL MES DE DICIEMBRE SE		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	1.458.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA F-031545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 242 CD. VALLES S.L.P.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	4.392.00	TÁVERA ESPINO URBEL ENRIQUE	Solicitud 139.729, COMISION OFICIAL LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A HUEHUETLAN, HUEHUETLAN Y COCATLAN A EVENTO DE LA COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	2.200.00	PRINCO ALONSO SALVADOR CANDIDO	Solicitud 119.499, QUINCAGUENAMA SEXTA ROLACION NACIONAL. PLANIFAMA. ORDENANCIA DEL COMISION NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS. COMEDUJI DEL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ALAS 10:00 HRS. EN EL SALÓN BEROMERICANO DE ESTE CONSEJO, UBICADO EN BRASIL NO. 31 COL. CEN		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	17.835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEZOLA NO. 235 COL. POLANCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	17.835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN POLANCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	17.835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEZOLA NO. 235 COL. POLANCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	17.835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEZOLA NO. 235 COL. POLANCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	17.835.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEZOLA NO. 235, COL. POLANCO, SAN LUIS POTOSI.		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	20.895.54	DESAPACHO DEL SECRETARIO	COMPRUBANTE POR GIRAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, LAVADO DE CAMIONETA OFICIAL		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	549.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la factura 03.389006424912215 correspondiente al mes de diciembre del presente año, por concepto del servicio de internet y Telefonía de la línea 484 815 48 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	5.959.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA SERVICIO TELEFONICO NUBA 481382722 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, UTILIZADO POR LA INSTITUCION PARA EL SERVICIO DE INFORMACION AL ALUMNADO Y SU HERRAMIENTA DE COMUNICACION DE LA UNIDAD 302 DE VALLES S.L.P. NOTA: EN EL RECIBO DEL MES DE DICIEMBRE SE		79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	16.363.34	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPRACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	14.848.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 8840E		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	39.605.30	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 134		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	56.550.00	SOLUCIONES INTEGRALES GORA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1506		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	7.540.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 54600		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	17.553.37	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 9921		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	3.189.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 132		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	50.637.76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 133		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	51.500	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	269.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	894.97	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	562.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	369.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	75.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.669.24	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	335.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	477.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.402.00	HERNANDEZ GERERO JOSE FRANCISCO	CHOFER COMISIONADO EN TRAILADO DE NORMA PARA PAGO DEL PERSONAL LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, A RO VERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALI, EN VEHICULO OFICIAL 3003. GASTO DE TRASLADO (CASSETA)		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	19.676.50	GALLIGOS GALAZA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ACABARRO DE AGUA EN PIRA PARA CURRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LAS CUALES SON 2 DEL INSTITUTO DE PROFECIONALIZACION DE 12 MIL M3, CAI 6.6 PIPAS DE 1300 MM Y 3 LA SECRETARIA DE EDUCACION 7 PIPAS DE 20 MIL M3		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	10.000.00	VERDE OPRETT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4 7132		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	798.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUBA 481382722 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022...		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	5.180.47	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 34		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	11.475.00	CAMARGO BARRIENTOS DARIO	SERVICIO DE 4 BAÑOS PORTATILES POR 35 DIAS, PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CLUB- 20-30		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	54.00	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PMGO SERV. CPE CTD. DE MTOS VALLIES UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 1303 ISO, 30 DE MAYO RECUP ANFER CP. 79500 CIVILLES SERV- 94020704919 REC.- USG 214437448 FACTURADO: 05. OCT. AL 06. DIC. 2022		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	12.145.2	SUMINISTROS COMERCIALES GALOR, S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO DE CPE CTD MTOS, VALLES UBICADO EN CALLE 30 DE MAYO ANFO C/P 2907 Y PRIVADA V (SERVIDOR) ANFER CO. VALLES, S.L.P. SERVICIO 94021050511 REC. USG 21493293 FACTURADO: 03. OCT AL 02. DIC. 2022		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	238.47	DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS VALLIES UBICADO EN CALLE 30 DE MAYO S/O. ZARAGOZA CO. VALLES, S.L.P. CUENTA: 97515 REC. 305910 FACTURADO: 3E NOV. AL 02 DE DIC. 2022		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.856.00	MILENDEZ NAVEJAS GRACIELA	Pago Facturas: 4 1951		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	860.03	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 30		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	9.109.20	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 29		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	6.892.03	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 133		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	133.720.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 1803A		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.339.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/FINANZAS 5	PAGO DE DE RECIBO VEHICULAR PARA BAJA DE VEHICULO OFICIAL CON PLACAS VER56706		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.710.00	RODRIGUEZ PÉREZ LILBA XCHUTS	Solicitud 139.451, visita a CAM el cual requiere el procedimiento a seguir para la destrucción de archivo en mal estado, ubicado en calle Alamo No. 47 colonia Aurora en Cerritos, S.L.P., el día 14 de diciembre de 2022, en vehículo oficial.		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	300.00	TORRES RAMOS JOSE	Solicitud 139.293, Chofer comisionado en traslado de material deportivo el día 13 de diciembre del 2022 a Matehuala, S.L.P. en vehiculo oficial 1148. VIATICOS (COMIDA)		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	9.356.00	QUIEZADA MONTAÑO FELIPE DE JESUS	COMISION OFICIAL 414 CO. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 31 DE DICIEMBRE A RELINQUIN. SOBRE ASUNTOS VARIOS REFERENTES A FOMI.		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	4371.36.00	CARMONA GARCIA DARIO	Pago Facturas: 251		79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.106.640.00	GORE TI SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA SA DE CV	Pago Facturas: 994		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	11.779.31	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 28		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	1.060.30	RIVERA RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	vehiculo particular Avena 2016 placas UVG-924-HD30 del 30 de agosto 03 de septiembre 2022. asiste a reunion de seguimiento con personal del sector 2403. Cárdenas, S.L.P. Pinchay combustible.		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	367.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	36.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	21.060	SOLUCIONES INTEGRALES GORA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1507		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	18.888.28	AVALOS MENDEZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 9F188		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	499.75	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.846.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.189.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	11.124.40	JASSO FLORES JOVANY EDGAR	Pago Facturas: A58931		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	3.900.00	PALEN ZA RD., S.A. DE C.V.	ALIMENTACION EN EL TALLER "DERECHOS HUMANOS PARA DOCENTES", EL CUAL SE REALIZO EN CIUDAD VALLES, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE, POR PARTE DE LA UNIDAD PARA IGUALDAD DE GENERO Y EL NIVEL DE PREESCOLAR.		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	13.900.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUBA 481382722 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, UTILIZADO POR LA INSTITUCION PARA EL SERVICIO DE INFORMACION AL ALUMNADO Y SU HERRAMIENTA DE COMUNICACION DE LA UNIDAD 302 DE VALLES S.L.P.		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	4.238.71	SEGE COORDINACION PAREB	SE CUMPLIEBA GASTO DE GASOLINA DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION ESTATAL PAREB DE LA FECHA 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, DENTRO DEL CUAL SE VISITO A LOS MUNICIPIOS DE : GUADALCÁZAR/HUIHUÁZAC/ VENADO, MATEHUALA, NARANJO Y TAMASOPO.		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.436.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	409.00	COORDINACION DE MATERIALES	Alimentación de trabajadores que apoyaron a transportar equipo que será repartido en diversas escuelas de todo el Estado. Esta labor se realizó el día 02 de noviembre del presente año, el cual es inhabil según las indicaciones oficiales.		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	9.716.16	SUMINISTROS COMERCIALES GALOR, S DE RL DE CV	Pago Facturas: 126		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.633.20	VALERY DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 3076		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	29.745.00	MILENDEZ NAVEJAS GRACIELA	Pago Facturas: A 1957		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	5.714.60	VAZQUEZ ORTIGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 579		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	5.477.80	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 35		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	60.979.99	CLEANING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SMS-415		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	1.624.00	SOLEI ROBERTO FATIMA	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 AU		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	749.895.24	ZUMAYA ARANA JOSE SAMUEL MAURICIO	Pago Facturas: A140		79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	190.000.00	ZUMAYA ARANA JOSE SAMUEL MAURICIO	Pago Facturas: A144		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	10.704.80	LASERRATEGIA S.A DE C.V.	Pago Facturas: F95F7		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	14.800.00	BOYSELLE DE LA MORA RALLETTE ANGELICA	Pago Facturas: 1682		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.665.54	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 33		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	4.997.28	JASSO FLORES JOVANY EDGAR	Pago Facturas: 84001E8		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	6.860.84	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 32		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.939.40	LASERRATEGIA S.A DE C.V.	Pago Facturas: BC5656		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	17.262.30	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 36		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	6.599.83	PRINKEI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 35		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.468.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: A883		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	9.341.03	SERVICIOS COMERCIALES LODAM, S.C.	Pago Facturas: 2512		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	4.078.84	SEGE COORDINACION PAREB	SE CUMPLIEBA GASTO DE GASOLINA DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION ESTATAL PAREB DE LA FECHA 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, DENTRO DEL CUAL SE VISITO A LOS MUNICIPIOS DE :METQUIC/ SALINAS CERRITOS,CD FERNANDEZ, AHUALULCO Y TAMUJIN.		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.120.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	375.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	335.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.165.26	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.846.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.703.96	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	585.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	500.03	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	13.800.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	590.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	600.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	631.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	527.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	335.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	1.630.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	23.610	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	314.51	COORDINACION DE MATERIALES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.378.91	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	381.90	COORDINACION DE MATERIALES	COMPRAB DE TORNILLOS PARA LA REPARACION DE RESERVA DE VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 1127		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	186.00	ARENAS LUVILLE ROBERTO	COMPLEMENTO DE VALORES PARA EL CHEFER ARENAS LUVILLE ROBERTO COMISIONADO A TRASLADO DE PERSONAL LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE A CIUDAD VALLES SLP. EN VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 1171 TRANSIT FOR PLACAS VEW-7650.		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	3.600.64	AVALOS MENDEZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 839M3		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	10.228.48	HINOJOSA MENDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1472		79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	1.010.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		79	2022
16/dic/2022	Pago Electr						

16/dic/2022	Pago Electrónico	2,000.00	HERNANDEZ CERINO JOSE FRANCISCO	Solicitud 120,140, Chofer comisionado en traslado de nomina extrarajicial para pago del personal los dias 19 y 20 de diciembre del 2022, en Rio Verde, Ciudad Valles y Tamaunacah. S.A.P. en vehiculo oficial 1163. VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTO DE TRASLADO (CASSETAS)	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2,516.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	113,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 126	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	54,000.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 88C4	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	123,000.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: F362	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	59,600.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 423A2	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	54,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 50560	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	328,229.98	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4220	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5,352.265.36	PROVEEDORA POTOSINA ORTISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4220	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	12,800.00	NAVARRETE CASTILLO JOSUE ALBERTO	PAGO DE VIATICOS CASTILLO Y VISTAS A.C.T. Y A DOCENTES BRIGADISTAS DE LA REGION TENEK DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	11,800.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	PAGO DE VIATICOS CASTILLO Y VISTAS A.C.T. Y A DOCENTES BRIGADISTAS DE LA REGION XTUYU DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	25,816.68	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,298.93	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PAREIC UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,575.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,880.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	720.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,798.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,039.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	79.93	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	513.30	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	12,948.98	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	ALIMENTACION EN EL TALLER "SERVICIOS HUMANOS PARA DOCENTES", EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE, POR PARTE DE LA UNIDAD PARA IGUALDAD DE GENERO Y EL NIVEL DE PREESCOLAR	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,470.84	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	SE REALIZO LA COMPROBACION DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS INTERNS EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	14,879.92	SUMINISTROS COMERCIALES GALOR, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 136	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	41,875.53	SUMINISTROS COMERCIALES GALOR, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 133	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	59,600.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 2783	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	399,968.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORF, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4765	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	94,000.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 28148	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	113,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 28188C	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	54,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 4831D	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	123,000.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: A8848	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	11,348.45	HMOVISA MENDOZ A OSCAR	Pago Facturas: 1474	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,717.98	ANALISIS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 0252684	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,675.04	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: PA 116500	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	30,758.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: PA 116499	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	4,720.48	JASSO FLORES OSVARY LOGAN	Pago Facturas: 2966	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIROS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 240IN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, COL. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIROS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 240IN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, COL. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIROS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 240IN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, COL. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,180.00	OROZCO SALAZAR VERONICA	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIROS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 240IN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, COL. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	7,420.00	LOREDO MARTINEZ JOSE RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIROS "GALLIELO GALLIE", CCT. 240IN3015M, UBICADO EN CALLE RIO HUICHUYAYAN S/N, FRACC. LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,225.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,960.93	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022, MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y CEDRAL, S.P. VISITAR LA SECUNDIRIA TECNICA NO. 5 124250209N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, SE DEL ESTADO, SE AVANZA FISICO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CORCACH 23 (24MM05029Z, DE TERRA NUEVA, Y SE SOLICITA	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,640.49	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2022, MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y CEDRAL, S.P. VISITAR LA SECUNDIRIA TECNICA NO. 5 124250209N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, SE DEL ESTADO, SE AVANZA FISICO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CORCACH 23 (24MM05029Z, DE TERRA NUEVA, Y SE SOLICITA	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	80,490.99	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEEF), EN LA PRIMARIA "MILIANO ZAPATA" (24DPR039N), EN TAMBACA, TAMASOPO, SLP. CAM IGNACIO TRIGUEROS (24DMD0007), ATLAPALCO, TAMAZUNCHALE, SLP Y LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (24DPR085S)	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	80,490.99	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	SUPERVISAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LOS TRABAJOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS HISTORICO QUE REALIZARAN LOS TECHOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, CAMPUS MATEHUALA, S.L.P., EN EL JARDIN DE LA LUNA A CABO VIAL BA, Y EN LOS ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA "GARCIA GUERRA" (24DPR039N) Y "GARCIA GUERRA" (24DPR039N) EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE MEXICO	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,540.15	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022, MUNICIPIOS DE CEBITOS, S.L.P. Y TERRA NUEVA, S.L.P., VALIDAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS CONDICIONES FISICAS EN QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "SARGANDA MARCA DE JALISCO"	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,410.03	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	VALIDAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "YUSTINIANO CARRANZA" (24DPR164F), EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR, S.L.P. Y REUNION DE TRABAJO EN LA "MARGARITA DE ALARÉ"	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	60,790.42	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 335-415	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	328,229.98	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 335-417	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,552.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4151	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	10,672.80	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4197	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	101,730.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4192	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	22,231.98	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4211	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,682.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4207	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,450.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4208	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,392.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4213	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	431.53	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4214	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,786.50	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4215	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	8,200.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4217	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	43,210.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4212	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	13,564.80	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM4223	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,425.10	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM 4236	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,384.44	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 335-154	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,722.14	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 335-156	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	29,000.00	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 335-240	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,600.00	TORRES RAMOS JOSE	VIATICOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE A VIATICOS PARA COMISION OFICIAL EN VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1148 - 350 SUPER DUTY, SE SOLICITAN PARA EL PAGO DE CASSETAS (1400) Y EL PAGO DE HOSPEDAJE Y COMIDA EN AQUISMÓN, S.L.P.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	25,000.01	JAUREGUI ROMO DE VIVAR ANA SILVIA	PAGO DE SERVICIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ■ RUVICÓ RUVICÓ PRESTADO PARA EL PROGRAMA ALIANZA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	25,000.01	JAUREGUI ROMO DE VIVAR ANA SILVIA	PAGO DE SERVICIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ■ RUVICÓ RUVICÓ PRESTADO PARA EL PROGRAMA ALIANZA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	79	2022
20/dic/2022	Pago Electrónico	997,600.00	SANCHE 2 REYES ROSA MARIA	Pago Facturas: -1	79	2022
20/dic/2022	Pago Electrónico	90.00	MELA ROSAS MARCO	SOLICITUD POR SERVICIO PARA TRABAJAR VIATICOS (ALIMENTOS) PARA TRANSPORTAR EQUIPO DEPORTIVO EN VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1003 F-350 SUPER DUTY CON PLACAS TG269J	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,441.88	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,940.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	59.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	59.84	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,200.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	769.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	602.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	119.93	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,224.94	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	834.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,749.84	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	495.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	26,320.00	GALVAN MONTLONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE NOVIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	15,688.20	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL CONTRATO DE EDUCACION C. LIC. JUAN CARLOS TORRES TEDILLO QUE INICIA SU REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	25,286.00	GALVAN MONTLONGO JORGE ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE DICIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,020.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	6,827.97	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL SECRETARIO DE EDUCACION C. LIC. JUAN CARLOS TORRES TEDILLO QUE INICIA SU REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	186.00	PORTALES CERVANTES MARIANO	SOLICITADO PARA EL VIATICO PARA DEL CHOFEER PORTALES CERVANTES MARIANO COMISIONADO A TRASLADO DE PERSONAL LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A CIUDAD VALLES SLP, EN VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 1311 BAGER PLACAS TC-4821-4	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	37,262.20	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 114	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	13,726.00	GALVAN MONTLONGO JORGE ANTONIO	Pago Facturas: 2756	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	108,000.00	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	49,613.24	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 179	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,102.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: CE88	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	4,999.80	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 59467	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	7,122.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 59462	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	11,542.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 5968	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	3,654.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: AF640	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	8,178.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 4549	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	61,620.00	INTERAPPAS 2A SO. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	903.11	INTERAPPAS	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO, SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PERIODO DE FACTURACION 08/09/2022 NO. CONTRATO 48215 UBICADA EN GASPAR ESPINOSA 120, 2A. SECCION, COL. HIMO NACIONAL	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	3,213.00	COMPON FOTODIAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS (DRTO. DE PREVENCION Y ATENCION AL EDUCANDO) DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9311105048N74- PAGAR ANTES DEL 25 DE DICIEMBRE 2022	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	20,000.00	TORRES RAMON ALFREDO	FONDO REVOLVENTE PARA LA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,194.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	763.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROMISION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,988.40	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL DR. SALVADOR CANGIDO PINEDO ALONSO, DR. DE EDUCACION BASICA, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA QUINGUESIMA SEXTA REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS EL DIA 15 DE DICIEMBRE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE MEXICO	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	4,897.98	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SU INSTITUCION EDUCATIVA AL MUSEO DEL LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, EL DIA 9 DE DICIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	23,615.24	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A CD. VALLES, ATLA Y TAMAZUNCHALE VIA REDONDO EL DIA 8 DE DICIEMBRE	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	19,591.94	REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. IGN. JAVIER BARROS SIERRA, CEYTE PLANTEL 1, CEYTE PLANTEL 2, CEYTE PLANTEL 3, QUIENES ASISTIRAN A LA PISTA DE HIELO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA FENAPA AL "FESTIVAL NAVIDENO"	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	88,000.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LA FENAPA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE VIA REDONDO, CON MOTIVO DEL "FESTIVAL NAVIDENO 2022"	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	9,795.97	REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LA FENAPA LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE VIA REDONDO, CON MOTIVO DEL "FESTIVAL NAVIDENO 2022"	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	20,991.36	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO DE ALIQUIN PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A BREVES Y CARDENAS, VIA REDONDO EL DIA 8 DE DICIEMBRE		

21/dic/2022	Pago Electrónico	4,176.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-3321	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	3,259.60	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-3322	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	337,699.65	SUMINISTROS COMERCIALES GALDÓN, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 34	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	66,000.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 46231	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,900.00	GARCIA IZAGUIRRE ADOLFO	Solicitud 130,341, COMISIONADO LIC. ADOLFO GARCIA IZAGUIRRE A SUPERVISION Y REVISION DE DOCUMENTACION DEL ALMACEN DE CIUDAD VALLES LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN VEHICULO PLACAS VEW-7613. VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTOS DE TRASLADO ICASITA	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	2,400.00	EDRANO ZAVALLA JUAN	Solicitud 130,327, COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	2,286.00	LIJSE CO. VALLES	PAGO A JOSE CRONATE HURTADO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA SEGE. S.L.P. PARA CUMPLIR LA COMISION DE REALIZAR GESTORIA Y ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTACION.	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	5,278.00	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: 02984E	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	4,999.99	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 135	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	4,897.00	BEYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE PERSONAL VIAJE REDONDO DE OFICINAS DE SEGE A LA FENAPDO. CON MOTIVO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 10 DE DICIEMBRE	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	15,743.53	BEYNA PADRON LUIS MANUEL	SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES EN LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE	79	2022
22/dic/2022	Pago Electrónico	22,075.83	SOLUCIONES INTEGRALES GORA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1565	79	2022
26/dic/2022	Pago Electrónico	35,000.00	DESAPACHO DEL SECRETARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	79	2022
26/dic/2022	Pago Electrónico	5,935.97	DESAPACHO DEL SECRETARIO	SUTTER PARA SECRETARIO CAMISA Y PLAYBACKS PARA EQUIPO DEL SECRETARIO PARA BORDADO INSTITUCIONAL	79	2022
26/dic/2022	Pago Electrónico	26,085.88	DESAPACHO DEL SECRETARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO Y REUNIONES LOCALES Y FORÁNEAS	79	2022
26/dic/2022	Pago Electrónico	8,818.97	ADMINISTRADORA DE HOTELS GRT S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 17149	79	2022
26/dic/2022	Pago Electrónico	25,165.73	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
27/dic/2022	Pago Electrónico	214,695.12	SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-6211	79	2022
27/dic/2022	Pago Electrónico	278,159.88	TELECOMUNICACIONES VIG DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: B 1697	79	2022
27/dic/2022	Pago Electrónico	1,560,000.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 22-1129	79	2022
27/dic/2022	Pago Electrónico	2,400.00	BORLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 130,529, COMISION A CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE LA LIC. BRENDA BORLEDO FLORES ES ENCOMENDADA PARA ENTREGAR OFICIOS Y DOCUMENTACION DE AUDITORIAS PENDIENTES Y EN CURSO SE DIRIGE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SEPE	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	998,060.00	AVALA MARTINEZ ENRIQUE	Pago Facturas: 01051	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	4,915.25	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: 00043	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	4,915.25	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: 89368	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	4,773.33	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: 0560A	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	13,333.09	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: A2890	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	4,915.25	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: F2450	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	3,441.72	GONZALEZ MORENO EDUARDO	Pago Facturas: 33839	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	7,013.51	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 143	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	7,013.51	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 144	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	9,887.78	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 142	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	7,013.51	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 141	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	7,013.51	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 140	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	6,227.01	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 139	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	30,933.13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 150	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	9,728.53	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 149	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	30,896.90	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 148	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	30,848.81	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 147	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	14,044.45	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 146	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	14,429.88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 145	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	1,920.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 35955	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	960.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 92844	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	960.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: F7462	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	960.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: C7305	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	960.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 798C3	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	960.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 954A3	79	2022
28/dic/2022	Pago Electrónico	30,000.00	DESAPACHO DEL SECRETARIO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	2,842,577.76	LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO	Pago Facturas: A 537	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	9,849.90	COORDINACION DE MATERIALES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	28,530.93	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	14,344.66	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	12,820.46	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	14,975.34	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022