



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH DE 2022 FONO GO

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

12/01/2022	Pago Electrónico	1,080.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	197.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	49.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,914.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	50.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	149.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	131.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	180.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	375.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,098.40	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CUA CASITA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,379.43	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	GAS INDISPENSABLE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CÁN NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	500.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	SALIDA EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, REGRESO EL MISMO DIA ASISTE A CAPACITACION A LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "N° 15 CONTEMPLAR, COMBUSTIBLE	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,275.10	GERONIMO VAZQUEZ ISABELA	vehículo particular camioneta frontliner placas TE6488-DM 13 y 14 de octubre 2022 Distribución de sobres de la Cruz roja, entrega de documentación del Programa de Olimpiada del Conocimiento Infantil en refectorios de los municipios de Cardenas, Cd. Valles y Matlapa. S.L. Prota.- incluye combustible y hospedaje para el día 07 de diciembre de 2022. SE ASISTIO A ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACION DE UN NUEVO CENTRO DE TRABAJO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE EL MANTECO, XILITLA SAN LUIS POTOSI	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	612.72	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	Pago Electrónico	2,000.70	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- CONEJALLOS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4,333.80	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- SALINAS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	607.15	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- SALINAS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4,872.22	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE REBDO DE GAS # 5 4501307 DEL INTERNO DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2022
12/01/2022	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
12/01/2022	Pago Electrónico	1,262.80	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3,030.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA.	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	11,600.00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACION GERARADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,103,403.29	ARRAGA WINDCH FRASMO	Pago Facturas: 2001	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	185,110.24	GESTIMARK, S. DE RL. DE C.V.	Pago Facturas: 11	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	34,131.61	AVALOS MINOZDA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 970P5	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	38,138.56	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1928	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	122,200.00	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 290	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4,399.65	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 192300	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,599.87	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: AAACA	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	6,080.00	CLUA DE LA TORRE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 925	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3,215.00	COMERCIALIZADORA CLUME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS 25	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	48,48.28	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 30B2	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	8,272.88	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 30B3	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	98,817.00	AVALOS MINOZDA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 2900	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,146.08	AVALOS MINOZDA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 28902	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	12,500.02	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-5216	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,320.00	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS-5942	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,864.01	COMERCIALIZADORA CLUME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS 27	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	560.07	COMERCIALIZADORA CLUME INDUSTRIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS 26	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	20,999.99	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS5061	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	1,270.00	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SXS5093	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	9,579.00	COPIADORA DIGITAL LENO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8009	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,933.87	HINOJOSA MINDEZ OSCAR	Pago Facturas: 1468	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	10,324.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 1698A	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2939	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2939	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2940	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2941	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	256,360.00	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2933	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	698,633.76	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: -9	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	12,627.90	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3238	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,842.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 86A0F	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	986.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 86A0F	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	10,846.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 10E85	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	12,672.30	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2512	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7,846.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 09800	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	9,164.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 0831C	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	18,278.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: E9F8	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	676,071.18	SERILIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 81247	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	19,799.99	PALEN ZA ROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: B 1247	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	24,930.00	PALEN ZA ROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1248	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	14,493.20	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A50564	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	13,920.00	LASERGRATE S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 28174	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3,561.60	GARCIA CHEVEZ LEE DIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE EN AMADOR VIOLETA E 303, PRADEBAS DEL MAUREL, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DEL SECTOR XVIII DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,022.30	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- CONEJALLOS, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,044.33	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- SAN JUAN DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	660.00	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	ALBERGUE- SALINAS, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
12/01/2022	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
12/01/2022	Pago Electrónico	6,023.93	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	ARRENDAMIENTO DE LOCALIDAD 2022 OFICINAS DE LA FÁBRICA DEL SECTOR 17, SUPERVISORIAS S.N. 97, 98 Y 113 DE PREESCOLAR, UBICADO EN CALLE 1 NO. 1101 ESQUINA 10B EN SAN LUIS POTOSI, SLP	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	300.00	TORRES LEIVA PATRICIA IVONE	Solicitud 119,444, visita al CAM, Ubicado en calle Alamo No. 47 colonia Aurora en Carrizos, S.L.P. el día 14 de diciembre de 2022 en vehículo oficial, al cual requieren el procedimiento a seguir para la destructura de archivo en el estado	79	2022
12/01/2022	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 Tamazunchale, S.L.P. en vehículo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE)	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,950.00	MELIA 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 Tamazunchale, S.L.P. en vehículo oficial 1007, VIATICOS (COMIDA Y HOSPEDAJE) GASTOS DE TRASLADO (CASSETS)	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	7,940.00	RIEYERA RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	Solicitud 119,234, DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR 2407 DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS.	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	12,736.00	COMISION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/FINANZAS 5	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO OFICIAL CON NO. DE SERIE 1GCE2472212639, PLACA 0154, MODELO 1997 PARA REALIZAR TRÁMITE DE BAJA.	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,518.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACION 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
12/01/2022	Pago Electrónico	3,600.00	INTERPAPP	PAGO PARCIAL REFERENTE AL RECIBO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DE FACTURACION 08-09 2022. EL PAGO SIGUE SIENDO PARCIAL, POR QUE EL MEDIDOR PRESENTO UN ALTO CONSUMO, POR LO CUAL SE REALIZO UNA INSPECCION Y SE ENCUENTRA EN ESTUDIO P	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	40,043.26	INTERPAPP	PAGO DE RECIBO DE AGUA # 0815572 DEL CONTRATO 00032163 DEL INTERNO DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	2,240.00	INTERPAPP	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS (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
12/01/2022	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 USR. MEDIA TELEFONIA TRADICIONAL. \$ 1348.00	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	3,949.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL PROYECTO "EDUCANDO PARA LA VIDA" DE LA CUENTA MAESTRA 0747880 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	9,792.23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0747880 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 20220133809006478802123	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	5,282.93	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0712663, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 **FECHA LIMITE DE PAGO013380900647880212322	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	10,000.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0747880 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 **FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2022013380900647880212321	79	2022
12/01/2022	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
12/01/2022	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
12/01/2022	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 TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
12/01/2022	Pago Electrónico	4,886.00	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA CON TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.FECHA LIMITE DE PAGO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	79	2022
13/01/2022	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
13/01/2022	Pago Electrónico	50.00	BALDERAS LUNA GRACIELA	COMISION AL MUNICIPIO DE XILITLA A LA SUPERVISION 068 DEL NIVEL DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE XILITLA PARA UNA REUNION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION	79	2022
13/01/2022	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
13/01/2022	Pago Electrónico	100.00	ARREGUN DANIELA CLAUDIA LIZETTE	COMISION AL MUNICIPIO DE XILITLA PARA ENTREGAR NOTIFICACION DE CESE JUSTIFICADO Y/O TERMINOS DE EFECTOS DE NOMBRAMIENTO AL PROF. JOEL SAavedra GONZALEZ	79	2022
13/01/2022	Pago Electrónico	10,000.00	VIZUT 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
13/01/2022	Pago Electrónico	160.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 02 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORI" CON VALOR 240000002 UBICADO EN XILITLA, S.L.P. PARA EL CASO DE LAS LAP'S QUE RECIBIO DE PARTI DE LA LEG. EL DIA 07 DE OTUBRE DE 2022 SE ASISTIO A UNA VISITA AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORI" UBICADO EN X	79	2022
13/01/2022	Pago Electrónico	160.00	BUENO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	COMISION EL DIA 02 DE OCTUBRE 2022 AL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORI" CON VALOR 240000002 UBICADO EN XILITLA,		

13/dic/2022	Pago Electrónico	668.496.82	SOLUCIONES INTEGRALES LOGO & MORA. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3513	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	800.00	PEREZ REYNA ANA LAURA	COMISION OFICIAL PARA ACQUIR 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	799.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUM.481282722 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 202 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.B. 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 119.729, COMISION OFICIAL LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A HUENETLAN, HUICHIHUAYAN Y CACATLAN A EVENTO DE LA COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS.	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	2.280.00	PRINCO ALONSO SALVADOR CANDIDO	Solicitud 119.490, QUINCAGÉSIMA SEXTA RENDICION NACIONAL. PLANERIA ORIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDEU) EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ALAS 10:00 HRS. EN EL SALÓN IBEROAMERICANO 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.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEOLA 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.	RENTA 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.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEOLA 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.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEOLA 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.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, UBICADO EN MARIANO VALDEOLA NO. 235 COL. POLANCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	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.B. DE C.V.	Pago de la factura 0318090049421215 correspondiente al mes de diciembre del presente año, por concepto del servicio de internet y Telefonía de la línea 444 815 48 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	5.905.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUM. 548 COL. ALAMANTO, SANTA FE DE BUENAVISTA, MPA. DE BUENAVISTA, TEL. MES DE DICIEMBRE 2022	79	2022
13/dic/2022	Pago Electrónico	16.363.34	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION 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	1.462.00	HERNANDEZ GERERO JOSE FRANCISCO	CONTRATO N.º 17, Chofer comisionado en traslado de norma para pago del personal los días 14 y 15 de diciembre del 2022, a Rio Verde, Ciudad Valles y Tamazunchale, en vehículo oficial 3003, GASTO DE TRASLADO (CASETAS)	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	19.676.50	GALLIGOS GALARRA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ACABARSO 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 13000 M3 Y LA SECRETARIA DE EDUCACION 7 PIPAS DE 20 MIL M3	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	10.000.00	VIRDE OPTIK, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47132	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	798.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL EDIFICIO DE LA URSEH/SH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022...	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	5.180.47	PRINKEIT, 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 PORTÁTILES POR 35 DIAS, PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CLUB- 20-30	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	54.00	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PMGO SERV. CFE CTD. DE MTOS VALLIBO UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 1303 150, 30 DE MAYO RECUP ANFER CP. 79500 CIVILLES SERV. 94020704919 REC.- USG 21437348. FACTURADO: 05 OCT. AL 06 DIC. 2022	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	894.97	COORDINACION DE MATERIALES	PAGO DE SERVICIO DE CFE CTD MTOS. VALLES UBICADO EN CALLE 30 DE MAYO ANO 25 P. 2909 Y PRIVADA T/ REPARACION/REPARACION ANFER CO. VALLES, S.L.P. SERVICIO 94020704919. REC.- USG 21437348. FACTURADO: 03 OCT AL 01 DIC. 2022	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	238.47	DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS VALLIBO UBICADO EN CALLE 30 DE MAYO S/O. ZARAGOZA CO. VALLES, S.L.P. CUENTA: 97515 REC- 305010 FACTURADO: 3E NOV. AL 01 DE DIC. 2022	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.856.00	MILENDEZ NAVEJAS GRACIELA	Pago Facturas: 41951	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	1.214.52	SUMINISTROS COMERCIALES GALOR, S DE RL DE C.V.	Pago Facturas: 126	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	860.00	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 30	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	9.109.20	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 29	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	6.889.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Pago Facturas: 131	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	133.72.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 8903A	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 VEW7606	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	17.000	RODRIGUEZ PÉREZ LILBA XONHTS	Solicitud 119.451, visita a CAM en cual requieren 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 119.293, Chofer comisionado en traslado de material deportivo el día 13 de diciembre del 2022 a Matehuala, S.L.P. en vehículo oficial 1148, VIATICOS (COMIDA)	79	2022
14/dic/2022	Pago Electrónico	9.356.00	QUEZADA MONTAÑO FELIPE DE JESUS	COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 21 DE DICIEMBRE A RILUNON. SOBRE AJUNTOS VARIOS REFERENTES A FOME.	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	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 28	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	1.060.30	RIVERA RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO	vehículo 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	48.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	21.060.00	SOLUCIONES INTEGRALES GORA. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1507	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	18.888.28	AVALES MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 9F188	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	489.75	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.346.40	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: A86931	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	13.000.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 14813	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/HUIHUÁZEC 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 C.V.	Pago Facturas: 126	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	2.633.20	SALVER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 5 3076	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	29.740.00	MILENDEZ NAVEJAS GRACIELA	Pago Facturas: A1957	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	5.714.60	VÁZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 5793	79	2022
15/dic/2022	Pago Electrónico	5.477.80	PRINKEIT, 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	SOLER 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
16/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	LASERRERAS A DE C.V.	Pago Facturas: F95C7	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	14.800.00	BOYSSELLE DE LA MORA RALLETTE ANGELICA	Pago Facturas: 1682	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.685.54	PRINKEIT, 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	6.860.64	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 32	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.939.20	LASERRERAS A DE C.V.	Pago Facturas: BC56F6	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	17.262.30	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 36	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	6.599.80	PRINKEIT, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 31	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	5.468.00	RAMOS RAMOS ALFREDO	Pago Facturas: 14813	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	9.341.00	SERVICIOS COMERCIALES LIZAM, 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 : METQUITZ SALINAS, CERRITOS, CD FERNANDEZ, AHUALULCO Y TAMUÍN.	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	325.00	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	2.165.76	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	2.645.00	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	500.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	148.000	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	617.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	523.00	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	1.610.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	128.60	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	PAR		

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 días 19 y 20 de diciembre del 2022, en Rio Verde, Ciudad Vales y Tamaunchale, S.L.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 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	118,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 135	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	58,600.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 4242	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	58,000.00	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	PROVEEDORA POTOSINA ORTIZ, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 4220	79	2022
16/dic/2022	Pago Electrónico	12,800.00	NAVARETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE TRASLADOS 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	GLITZER CRUZ JULIO	PAGO DE TRASLADOS Y VISTAS A.C.T. Y A DOCENTES BRIGADISTAS DE LA REGION X'YU' 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 E INTERNET	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,376.92	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 PAREL IN HABITACION 2045-1 COL. SAN LUIS.	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,575.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,880.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	720.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,798.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,039.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	79.92	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	513.30	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	12,948.98	ADMINISTRADORA DE HOTELERIA 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 INTERIENS 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	14,879.92	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: 2848	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	118,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 2818C	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	54,000.00	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 4813D	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	123,000.01	QUIROZ BRAVO JUAN ANTONIO	Pago Facturas: A888	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	11,488.45	HMOYISA MINOZ OSCAR	Pago Facturas: 1474	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,717.98	ANALISIS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 029288	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: 4220	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 "GALLIGO GALLIG", 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 COMPROBACION DE 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 SECUNDARIA TECNICA NO. 5, 124205009N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, SE DEL. EL AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CORONCH 23 (24MM50029Z, DE TIERRA NUEVA, Y SE SOLICITO	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,690.49	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2022, MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y CEDRAL, S.P. VISITAR LA SECUNDARIA TECNICA NO. 5, 124205009N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, SE DEL. EL AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CORONCH 23 (24MM50029Z, DE TIERRA NUEVA, Y SE SOLICITO	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	80.99	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEEF), EN LA PRIMARIA "MILIANO ZAPATA" (24DR0939N), EN TAMBACA, TAMASOPO, SLP. CAM IGNACIO TRIGUEROS (24DM0007), ATLAPALCO, TAMAZUNCHALE, SLP Y LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (24DR0939S)	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	80.99	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	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,540.15	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	LLEVAR A CABO VISITA DE VALIDACION Y REUNION DE TRABAJO DE LOS DIAS 25 Y 27 DE MAYO DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMPAC, TAMASOPO, SLP Y LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (24DR0939S) AL C. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,410.03	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022, MUNICIPIOS DE CEBITOS, S.L.P. Y TIERRA 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 "MARGARITA DE JALIFE"	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	60,790.49	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	VALIDAR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "YENUSTIANO CARRANZA" (24DR09384F), EL HUZACHE, GUADALCÁZAR, S.L.P. Y REUNION DE TRABAJO EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 54, I	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	328,229.98	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 535-415	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,552.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 535-417	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	10,672.80	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M4197	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	101,730.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M4192	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	22,231.98	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4211	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,682.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M4207	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,450.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M4208	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,392.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4213	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	431.53	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4214	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,785.80	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4215	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	8,200.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4217	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	43,210.00	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4212	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	13,554.80	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M4223	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	3,435.10	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8M 4236	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,384.44	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 535-154	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	1,722.14	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 535-156	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	29,000.00	CLEANNING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 535-240	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	2,600.00	TORRES RAMOS JOSE	PAGO DE SERVICIOS DE MANUTENCION DE VIATICOS PARA COMISION OFICIAL EN VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1148 - 350 SUPER DUTY, SE SOLICITAN PARA EL PAGO DE CASSETAS (400) Y EL PAGO DE HOSPEDAJE Y COMIDA EN AQUISMUN, S.L.P	79	2022
19/dic/2022	Pago Electrónico	35,000.01	JAUREGUI ROMO DE VIVAR ANA SILVIA	PAGO DE SERVICIOS DE VIATICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ■ RUVIO 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 ■ RUVIO PRESTADO PARA EL PROGRAMA ALIANZA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	79	2022
20/dic/2022	Pago Electrónico	997,600.00	SANCHEZ RIVERA ROSA MARIA	Pago Facturas: -1	79	2022
20/dic/2022	Pago Electrónico	90.00	MERA ROSAS MARCO	OPORTUNAS MARCO, SOLICITUD PARA TRAMITAR VIATICOS (ALIMENTOS) PARA TRANSPORTAR EQUIPO DEPORTIVO EN VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1003 F-350 SUPER DUTY CON PLACAS TG2659J	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,441.88	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,940.20	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	59.80	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	59.84	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,200.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	769.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	602.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	119.93	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,224.94	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	834.00	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,793.88	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	495.90	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	26,320.00	GALVAN MONTLEONGO 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	15,988.20	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL SERVICIO DE EDUCACION C. LIC. JUAN CARLOS TORRES TELLO QUE HUBO ACUDIO A 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 MONTLEONGO 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 COMPROBACION DE 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 SERVICIO DE EDUCACION C. LIC. JUAN CARLOS TORRES TELLO QUE HUBO ACUDIO A 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 MAURICIO	SERVICIO DE MANUTENCION DE VEHICULO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	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	13,756.00	GALVAN MONTLEONGO 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: 98487	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	7,122.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 98487	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	11,542.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 1568	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	3,654.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: AFG60	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	8,178.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: 4549	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	614,600.00	PALMEX 2A HO, 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. HIMNO NACIONAL	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	3,213.00	COMISION FEODAL DE LECTIFICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS (DPTO. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL EDUCANDO) DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9311105088N74- PAGAR ANTES DEL 25 DE DICIEMBRE 2022	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	20,000.00	TORRES RAMOS ALFREDO	FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	1,134.50	COORDINACION DE MATERIALES	PARA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2022
21/dic/2022	Pago Electrónico	763.00	COORDINACION DE MATERIALES	PAR		

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	327,699.65	SUMINISTROS COMERCIALES GALDIN, 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 PLACA 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 CORONATE 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 FORANIAS	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	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 130,529, COMISION A CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE LA LIC. BRENDA ROBLEDO 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	14,344.60	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2022
29/dic/2022	Pago Electrónico	12,820.40	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