

				SALIDA LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO, A LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS Y MATLAPA.		
13/mar/2020	Pago Electrónico	4,839.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ASISTE A LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CASETAS. SALIDA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES, COXCATLAN Y SAN MARTIN SALCHICHAUTLA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,922.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE RFC: BFX800824EAA ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE RFC: BFX800824EAA ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,620.79	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE RFC: BFX800824EAA ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	238,728.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Factura: A 452 VIATICOS DEVENGADOS(ALIMENTOS) DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2020 A CD. VALLES, AQUISMÓN, TAMAZUNCHALE Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A REALIZAR ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DE LA AMPLIACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	880.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL		79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	455,257.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBIANZA CENTRALIZADA. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON CON NO. DE SERVICIO 926190503844, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 06 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	2,007.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FECHA LIMITE DE PAGO 20 DE MARZO. 019261905038442003200000020073	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,731.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS DOS UBICADO EN AGUSTIN VERA NO.0. 325. recibo: UE36378655 PERIODO FACTURADO: 03/01/20 AL 03/03/20	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	50.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO 20 DE NOV. Y BENITO JUAREZ RECIBO: UF 11053777 PERIODO FACTURADO: 03/01/20 AL 03/03/20	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO). FACTURA 47083 2020-02-05	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	3,468.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO). FACTURA 47100 2020-02-11	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	4,393.00	COMERCIALIZADORA RA, S. R.L. C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS Y ALINIACION Y BALANCEO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA OFICIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CON NUMERO ECONOMICO 1163 Y PLACAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TC-6274-U	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	13,766.17	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	2,692.80	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	11,875.16	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 30 DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	35,997.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAVF800720705 ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAVF800720705 ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	13,038.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAVF800720705 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	276.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 25 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	269.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN, UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EN LA CIUDAD DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	759.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. CAROLINA COVARRUBIAS CERVANTES SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 PARA ASISTIR AL 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A REALIZARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN ESA CIUDAD CON DIRECCIÓN DE AV. TECNOLÓGICO S/N, U.P.A.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	200.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRULLIO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA ASISTIR AL 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE REALIZÓ EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN ESA CIUDAD CON DIRECCIÓN DE AV. TECNOLÓGICO S/N, U.P.A. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	160.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRULLIO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 25 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	249.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADÓ EL DÍA 25 DE ENERO DE 2020, A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	297.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ EL DÍA 25 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	292.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADÓ EL DÍA 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020

13/mar/2020	Pago Electrónico	211.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADÓ EL DÍA 23 DE ENERO DE 2020 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 241.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	277.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF202K.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GLORIA CASTILLO JIMÉNEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 23 DE ENERO DE 2020 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 241.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF202K.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADÓ EL SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA", EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 18 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	290.49	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	269.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESUS MARTÍNEZ COMPEÁN SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. EL DÍA 11 DE ENERO DE 2020 UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 11 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA UPN, UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MULTIGRADO Y TITULACIÓN.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA SÁBADO 11 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 11 DE ENERO DE 2020 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	890.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADÓ EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA ASISTIR AL IER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A REALIZARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN ESA CIUDAD CON DIRECCIÓN DE AV. TECNOLÓGICO S/N, U.P.A.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, COLOR PLATA, MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ALEJANDRO MONTES MOCTEZUMA SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 11 DE ENERO DE 2020, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	200.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GLORIA CASTILLO JIMÉNEZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 29 DE ENERO DE 2020, A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO CON DIRECCIÓN DE AV. TECNOLÓGICO S/N, U.P.A., Y ASISTIR EN ATENCIÓN A LA PONENCIA ENVIADA AL IER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100 COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	294.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 25 DE ENERO DE 2020, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ EL DÍA SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2ª ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	PAGO DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MES ENERO. ANA MONICA RFC: GUGAB8070192 ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DEL 2020 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ANA MONICA RFC: GUGAB8070192 ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	36,402.10	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ANA MONICA RFC: GUGAB8070192 ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DEL 2020 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	763.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 92.644. COMISIÓN SALINAS DE HGO., S.L.P., 15 DE MARZO DE 2020. ASISTE A REUNIÓN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. VIAJA EN VEHÍCULO PARTICULAR TOYOTA AVANZA PLACAS: 97-NRW.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	2,762.00	HERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS	Solicitud 92.798. COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AGUIRIYÓN Y TAMASOPO, S.L.P., EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020. TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TC-6295-U IDA Y REGRESO EL MISMO DÍA. TRASLADA A JOSÉ RICARDO TRUJILLO ALVAREZ Y RAFAEL IVAN ALVARADO OSORNO.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,527.24	HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	6,977.83	HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 10 DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	465.65	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125918. PAGAR ANTES DEL 27 DE MARZO PARA RECUPERAR LA FACTURA. ** LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,149.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CONTRATO 39918. PAGAR ANTES DEL 27 DE MARZO PARA RECUPERAR LA FACTURA. ** LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,960.37	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325 RECIBO: 81689043 PERIODO FACTURADO: 12-01/2020 Solicitud 92.059. COMISIÓN A RIOVERDE, S.L.P., LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020. ENTREGA, APLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE EXAMENES DE OCT 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	4,262.07	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	Solicitud 92.074. COMISIÓN A CD. VALLES, S.L.P., LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020. ENTREGA, APLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE EXAMENES DE OCT 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	5,264.39	MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO	Solicitud 92.068. COMISIÓN A TAMAZUNCHALE, S.L.P., LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020. ENTREGA, APLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE EXAMENES DE OCT 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	5,790.83	MILAN CASTAÑÓN ANTONIO	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	326.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	18,869.70	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE LA CASAUBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE LA CASAUBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	5,997.32	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE LA CASAUBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2020

13/mar/2020	Pago Electrónico	664.87	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISIONADO A LA ESCUELA PRIMARIA FOMIADORA DE BUENOS CIUDADANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2020. GIRA DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE MARZO DE 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,545.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 060755096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE MARZO DE 2020. CEL. 444411552 LIC. ULISES H02, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4448297380 ARG. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B.ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	1,005.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DE 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	10,854.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE MARZO DE 2020. B.ANCHA 444130986 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 444130988 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL. 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR .4441302697,4441302698,4441302700 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441890967 C.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	4,136.00	RAMOS GONZALEZ JAMIR ALFJO	Solicitud 92,555. COMISION A MATEHUALA, S.L.P., LOS DIAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020. ENTREGA, APLICACION Y RECEPCION DE EXAMENES DE OCI 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	4,400.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 05, 10, 17, 18, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ARRIAGA, CIUDAD FERNANDEZ, SAN CIRO DE ACOSTA, SANTO DOMINGO, RIVERDE, ARMADILLO, VILLA JUAREZ, VILLA DE REYES Y CEBRITOS. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	27,903.36	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V.	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE MARZO DE 2020.	79	2020
13/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 92,803. COMISION A LOS MUNICIPIOS DE ADQUISIMÓN Y TAMASOPO, S.L.P. EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020. IDA Y REGRESO EL MISMO DÍA, TRASLADO A CARGO DE JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA. Solicitud 92,141. LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y 1 NOCHE FECHA: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020 SALIDA: 06:01 A.M.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,100.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020 RFC: AARM590101PR6 8 ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 RFC: AARM590101PR6 8 ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 RFC: AARM590101PR6 8 ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 RFC: AARM590101PR6 8 ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	13,630.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE FEBRERO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, SAN ANTONIO, SAN VICENTE Y TAMPACAN. ASISTE A LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE, CASSETAS, PASAJES, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. SALIDA EL VIERNES 21 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	500.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	5,000.00	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Solicitud 92,459. Comisión Oficial a la Ciudad de México los días 17 y 18 de Marzo del presente año, para acudir a la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística de la SEP a realizar la entrega oficial del Análisis de Necesidades 2020.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,950.24	BRAYO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO	Gasolina para el acompañamiento y seguimiento a escuelas regulares con servicio de USAER, zona escolar 06. Con sede en la USAER 10 de Ebrano, S.L.P., el día 07 de febrero del año en curso.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	4,474.40	CASTILLO CARACAS SERGIO MARTIN	Solicitud 92,555. ASISTIR AL MUNICIPIO DE TAMASOPO S.L.P. DEL 18 AL 20 DE MARZO COMO COORDINADOR DEPORTIVO A LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES "PROF. JESUS DANIEL BENCOMO CHAVEZ" EN EL DEPORTE DE FUTBOL SOCC.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,309.00	CERVANTES TAPIA DALID	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA 323 RECIBO: UE35215337 PERIODO FACTURADO: 05/11/2019 AL 03/01/2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE CV.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC81108JNS ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE CV.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC81108JNS ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	6,490.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 92,561. COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2020.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,205.57	DIAZ DIAZ JULIO HERNAN	EL 17 DE MARZO ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA PROCURADURÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LA REGIÓN 'XI' Y LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRO MEXICO SA DE CV	Traslado San Luis Potosí-Axtla de Terrazas en Vehículo Oficial Camioneta Ford Ranger Placas TC-7104-U con número económico 1132 el día 12 de febrero de 2020 en punto de las 15:00 horas junto con la C. LEM, Martha Crisanta Briones Contreras, Prof. Jorge Ayala Herrera, C. Ericka Viriliana Martínez Hernández y la C. Lilian.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	95,999.83	EDENRO MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SE UTILIZAN EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE MARZO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	100,001.72	EDENRO MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SE UTILIZAN EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS AREAS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,997.50	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	5,717.40	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 10 DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,772.10	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	8,401.63	HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	10,473.62	HERNANDEZ GARCIA SOFIA ROSALBA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,804.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION EL DIA 10 DE ENERO DE 2020. ENTREGA DE IMPORTANTES APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A RECIBIR EDUCACION. RUTA DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI PLACAS:TC-6299-U	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,100.00	HERNANDEZ SAAVEDRA FERNANDO	Solicitud 92,144. LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y 1 NOCHE FECHA: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020 SALIDA: 06:01 A.M.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,809.67	HERRERA ROMO MA. ELENA	ASISTIO A LA CIUDAD DE PUEBLA DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A REUNION TECNICA NACIONAL PREVIO A LOS JUEGOS ESCOLARES DE VERANO GYMNASIADA 2020, EN JINJIAN, REPUBLICA POPULAR CHINA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	600.00	HIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	VITICOS DE VENGADOS (ALIMENTOS) DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2020 A CD. VALLES, ACQUISIMÓN, TAMAZUNCHALE Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., A REALIZAR ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DE LA AMPLIACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	319.09	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	999.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	999.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,508.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	185.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	349.50	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	172.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	835.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	54.08	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,885.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	410.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020

17/mar/2020	Pago Electrónico	1,040.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,158.01	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	709.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,010.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,328.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	1,460.00	MIRABAL SAUCEDO LAURA IVETTE	Víditos para acompañamiento Reunión de la "Cuarta Sesión Ordinaria CTE" Compartir Buenas Prácticas - Encuentro entre Escuelas - CAM Laboral CECADEE" el día 31 de enero del 2020, Rierverde, S.L.P.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	11,737.70	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,506.85	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,857.99	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	ATENDEO REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE TAMAZUNCHALE, HUERTITLAN Y CONCATLAN, S.L.P., PARA VER TEMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	680.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS REUNIONES MUNICIPALES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	79	2020
				SALIDA LOS DIAS 14, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO, A LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE HIDALGO, GUADALCÁZAR, VANEGAS Y CATORCE		
				ASISTE A LA INTEGRACION DE LOS COMISTES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR.		
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,872.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. Solicitud 92,140. LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y 1 NOCHE FECHA: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020 SALIDA: 06:01 A.M.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,900.00	RIVERA ALFARO FEDERICO ELEUTERIO	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,381.20	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,587.11	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EL JOAN SEBASTIAN BACH 3 2014, HIMNO NACIONAL 1ERA., QU ASISTIRAN A LA CONFERENCIA "EMPODERAMIENTO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES", EL DIA 24 DE ENERO EN LA CINETECA ALAMEDA. SOLICITA DIFUSION CULTURAL Y ARTIST	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	3,712.00	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	Solicitud 92,143. LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y 1 NOCHE FECHA: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020 SALIDA: 06:01 A.M.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,600.00	TOBIAS HERNANDEZ EVA MARIA	GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE TANLAJAS, LOCALIDADES LA ARGENTINA Y SANTA ROSA, EL DÍA VIERNES 17 DE ENERO DE 2020.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	925.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 92,142. LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y 1 NOCHE FECHA: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020 SALIDA: 06:01 A.M.	79	2020
17/mar/2020	Pago Electrónico	2,100.00	VAZQUEZ HERNANDEZ LAURA CECILIA	Solicitud 92,031. TRAMITE DEL PAGO DE GRATIFICACIÓN A PROMOTRES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS W REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Renta de un espacio físico (bodega), necesario para realizar los procesos de empaquetado, lotificación, entrega y recepción de los materiales de aplicación de la prueba del "Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes" (PLANEA 2020)	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	54,000.64	CARRIZALES CARRION MANUEL	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108IN5 ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION RFC: CSC881108IN5 CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108IN5 ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION RFC: CSC881108IN5 CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108IN5 ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION RFC: CSC881108IN5 CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,109.94	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108IN5 ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION RFC: CSC881108IN5 CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 RFC: DPS1210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020 RFC: DPS1210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020 RFC: DPS1210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020 RFC: DPS1210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	6,419.70	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	4,727.49	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2020, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	989.68	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO NO COMERCIAL MES DE ENERO DE 2020, PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	989.68	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO NO COMERCIAL MES DE FEBRERO DE 2020, PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	989.68	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO NO COMERCIAL MES DE MARZO DE 2020, PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. DOMICILIO: JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	3,000.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO JAIME	Solicitud 92,918. COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 ESTO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL PROGRAMA FAM 2019	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	7,295.11	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	90,178.40	MACIAS ZAMORA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA, 11200/220-127 INSTALADO EL EL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CPTZ).	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	7,637.62	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	79	2020
				FINADO: ORQUIDEA LUCERO HERNANDEZ FILIACION: LUHO60068V84 CLAVE PRESUPUESTAL: 07240750180700.0200240 BENEFICIARIO: ANAHI OLGUIN LUCERO RFC: OLU472100175A		
18/mar/2020	Pago Electrónico	23,285.52	OLGUIN LUCERO ANAHI	Solicitud 92,705. Dias 19 y 20 de Marzo del año en curso, trasladarse al municipio de Tamazunchale, S.L.P., con el fin de llevar a cabo una capacitación de la Plataforma Estatal de Información Educativa para jefes de Sector de Huasteca Sur, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,400.00	REYES TOVAR LEDDAN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	79	2020
18/mar/2020	Pago Electrónico	5,906.46	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	79	2020
				PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SALINAS ENERO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACTURA: CA20AD81AF95 DE FECHA: 05 DE MARZO DE 2020		
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLAVE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5 PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SALINAS FEBRERO 2020 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACTURA: 1EB4578812F DE FECHA: 05 DE MARZO DE 2020	79	2020
				BANCO: BANCOMER CLAVE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5		
18/mar/2020	Pago Electrónico	2,562.50	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLAVE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2020

23/mar/2020	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS FACTURA 2949 2020-19-03	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	16,184.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 2950 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2951 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2952 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2953 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS FACTURA 2954 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS FACTURA 2955 19-03-2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	1,644.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE TAMAZUNCHALE UBICADO EN CALLE FELIPE CUARANTA 12 ZACATIPAN RECIBO: UG14329862 PERIODO FACTURADO: 16/03/2020 AL 17/03/2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	150.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 A MADERO. RECIBO: UG 14221761 PERIODO FACTURADO: 15/03/2020 AL 13/03/2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	48.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 B Y MADERO. RECIBO: UG14221760 PERIODO FACTURADO: 15/03/2020 AL 13/03/2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	1,035.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 A Y MADERO. RECIBO: UG14221759 PERIODO FACTURADO: 15/03/2020 AL 13/03/2020	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	594,000.01	CONSULTORES BRANKET, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 92 PAGO DE SERV DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO.540	79	2020
23/mar/2020	Pago Electrónico	1,313.71	INTERAPAS	RECIBO: B1766030 PERIODO FACTURADO: 01-02/2020	79	2020
24/mar/2020	Pago Electrónico	5,582.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 93,029, 25-26-27 de marzo del 2020. Riverde, Cd. Valles, Tamazunchale y Matehuala, S.L.P. Traslado a los municipios antes mencionados para dar seguimiento a las recomendaciones en las cuatro Unidades Regionales sobre las acciones de prevención del COVID-19 en su fase 1. Vehículo particular carv con placas MB29402.	79	2020
24/mar/2020	Pago Electrónico	3,445.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELCEO	Solicitud 93,032, 25-26-27 de marzo del 2020. Riverde, Cd. Valles, Tamazunchale y Matehuala, S.L.P. Traslado a los municipios antes mencionados para dar seguimiento a las recomendaciones en las cuatro Unidades Regionales sobre las acciones de prevención del COVID-19 en su fase 1. Vehículo particular con placas SLH2805.	79	2020
24/mar/2020	Pago Electrónico	3,965.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 92,762, 25, 26 y 27 de Marzo del 2020, Cd Valles.- Acompañamiento de las actividades de la URSEHN.	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	2,854.85	GAZOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	2,748.00	HUMARA TORRES ALFREDO	TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS A LA CIUDAD DE MÉXICO	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	17,400.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2020-2021 POR LO CUAL SE SOLICITO PERSONAL DE ESTA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZA LOS TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACI	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	5,765.20	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO DE EDUCACION ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO DEL 15 AL 17 DE MARZO 2020.	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	15,000.01	REYNA PADRON LUIS MANUEL	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES Y APOYOS A ESCUELAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO.	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	5,623.68	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASISTIERON A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, COMO TAMBIÉN REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PROFESIONES, POR LO CUAL SOLICITARON BOLETOS DE AVIÓN DE VIAJE REDONDO SLP/CD MÉXICO/SLP PARA	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	5,623.68	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASISTIERON A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, COMO TAMBIÉN REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PROFESIONES, POR LO CUAL SOLICITARON BOLETOS DE AVIÓN DE VIAJE REDONDO SLP/CD MÉXICO/SLP PARA	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	5,623.68	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASISTIERON A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, COMO TAMBIÉN REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PROFESIONES, POR LO CUAL SOLICITARON BOLETOS DE AVIÓN DE VIAJE REDONDO SLP/CD MÉXICO/SLP PARA	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	5,623.68	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASISTIERON A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, COMO TAMBIÉN REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PROFESIONES, POR LO CUAL SOLICITARON BOLETOS DE AVIÓN DE VIAJE REDONDO SLP/CD MÉXICO/SLP PARA	79	2020
25/mar/2020	Pago Electrónico	3,573.93	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	1,363.80	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	Solicitud 92,094, COMBUSTIBLE: COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 COBN SUPERVISORES Y JEFS DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	1,503.80	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	TRASLADA A LOS PROFES. J. GUADALUPE TORRES ROBLES Y CARLOS ALEJANDRO VEGA LOZANO. Solicitud 92,091, COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., LEI DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	1,503.80	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	TRASLADA A FERNANDO TORRES PADRON Y JAIME ALEJO RAMOS GONZÁLEZ. Solicitud 92,092, ALIM. COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	RAMOS GONZALEZ JAIME ALEJO	SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	13,318.66	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA C/500 XEROX PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	9,335.68	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1764	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	458.20	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1770	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	9,778.80	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1765	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	12,850.48	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1766	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	7,879.83	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1767	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	2,540.40	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1768	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	1,624.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1774	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	7,415.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1780	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	8,806.72	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES TONER HP PARA IMPRESORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	7,540.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1773	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	3,109.98	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1786	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	2,714.40	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1777	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	2,349.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1775	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	3,257.28	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S-1778	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	TORRES PADRON FERNANDO	Solicitud 92,093, ALIM. COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	TORRES ROBLES J. GUADALUPE	SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ. Solicitud 92,095, ALIM. COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
26/mar/2020	Pago Electrónico	300.00	VEGA LOZANO CARLOS ALEJANDRO	SE TRASLADA CON EL PROF. JESÚS MARTÍNEZ GALLEGOS. Solicitud 92,096, ALIM. COMISIÓN A CEDRAL, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020. SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE LA REGIÓN ALTIPLANO.	79	2020
27/mar/2020	Pago Electrónico	4,524.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	Pago Facturas: 059	79	2020
27/mar/2020	Pago Electrónico	5,800.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	Pago Facturas: 060	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	2,183.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	2,717.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	2,097.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	2,550.00	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA FA-827	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA FA-829	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	8,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 390 G	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA RPDV340	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA RPDV338	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	11,074.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 271	79	2020

30/mar/2020	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 270	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 269	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	19,140.00	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOSELIN	HOLDING FACTURA D328C	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	19,140.00	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOSELIN	HOLDING FACTURA 6F23	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	19,140.00	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOSELIN	HOLDING FACTURA 5AD9	79	2020
30/mar/2020	Pago Electrónico	19,140.00	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOSELIN	HOLDING	79	2020