

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	RFI	FFI	Atg
02/abr/2020	Pago Electrónico	38,280.00	OBREGÓN RUIZ ANTONIO	FLETE Y ACARROERO DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS ENSERES A CARGO DE LA URSE RESGUARDADOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE MATHUALA, S.L.P. AL ALMACEN GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACION	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	589,743.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SEP 4211	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE LAS OPCIONES DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA 073.	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	10,754.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBECN CON TARIFA SC (NO SE PLANEA I.V.A.)	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	106,114.49	COMERCIAL ANCORÁ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTRATACION DE BIENES INFORMATICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.. ARRENDAMIENTO DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS PC NOTEBOOK HP 240 G7.. SISTEMA OPERATIVO WIND	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	106,114.49	COMERCIAL ANCORÁ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTRATACION DE BIENES INFORMATICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.. ARRENDAMIENTO DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS PC NOTEBOOK HP 240 G7.. SISTEMA OPERATIVO WIND	79	2020	
				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OPCIONES EXTERNAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	1,103.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 4 DE ABRIL DE 2020.	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	17,892.42	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, DE LAS OPCIONES DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	17,892.42	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE LAS OPCIONES DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	17,892.42	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, DE LAS OPCIONES DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	9,378.60	GUTIERREZ CASILLAS SERVIDNO	Pago Facturas: 38EA9	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	20,300.00	GUTIERREZ CASILLAS SERVIDNO	Pago Facturas: 1892A	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	105,103.12	GUTIERREZ CASILLAS SERVIDNO	Pago Facturas: BA703	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	1,002,630.59	LUMIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F2290A	79	2020	
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	79	2020	
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 DE LA CUENTA PADRE 0667656996 ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	10,482.00	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	CEL. 4444112152 LIC. ULISES HDZ, CEL. 444142314 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, TEL.	79	2020	
				SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA PADRE 061280993. ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	11,557.00	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL ROZ, BANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELUARES PARA EL CONMUTADOR. 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, BANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL ROZ, CEL. 4441880967 C.	79	2020	
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2020.	79	2020	
				SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AGUISMUN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.			
06/abr/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	3,001.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE MARZO DEL 2020, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	27,853.68	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago Facturas: F2290A	79	2020	
06/abr/2020	Pago Electrónico	789,739.60		PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD MARZO 2020 UBIcado EN CALLE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES SOLEDAD DG.	79	2020	
				FACTURA: DA4EFFFF3A25 DE FECHA 04 DE MARZO 2020			
07/abr/2020	Pago Electrónico	8,399.51	ALONSO LOPEZ ARNALDO	BANCO: BANCOMER - CLABE: 030 70 125 225 014 01-2 LD: 0 0 4 8	79	2020	
				ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2020			
				RFC: AARM590101P86 #			
				ALMACEN DE BIENES DE BAJA POR INTULIDAD			
07/abr/2020	Pago Electrónico	19,557.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL: 3603901200.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,105.39	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	ACOMPANIA AL SECRETARIO DE EDUCACION A LA XIV REUNION PLANARIA EXTRAORDINARIA DE CONADEU EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 14 DE MARZO DEL 2020.. SALA NOSHIZAWA, REPUBLICA DE ARGENTINA 280 OFICINAS DE LA SEP	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,666.28	CARRIL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE VARIOS TALLERES DE DANZA Y MUSICA DEL POLKOR DE SAN LUIS POTOSI A INTEGRANTES DE LA COMPANIA DE DANZA FOLKORICA Y DE OTROS GRUPOS DE DANZA DIFERENTES INSTITUCIONES	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	34,800.00	CASTAREDA MARRUEZ ERIKA JUDITH	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	24,946.57	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,514.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020	
				ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020			
				FACTURA B-427			
				OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION			
				CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000			
07/abr/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020	79	2020	
				FACTURA B-428			
				OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA			
				CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000			
07/abr/2020	Pago Electrónico	16,910.71	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI SA DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	120,640.00	CONSULTORES BARKNET, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA: 91	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	732,517.83	CONTENIDOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVA FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 17,316 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2019-2020, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DE CONTRATO SEGE-035/2019/SEP	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,353.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	PRESENTARSE E IMPARTIR LA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION Y EL MANEJO DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEAJ) A LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE REALIZO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "MARGARITA GOMEZ PALACIOS MUÑOZ", L	79	2020	
				ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2020			
				FACTURA 0201555865			
				ARCHIVO GENERAL			
				CTA PREDIAL: 00710300028000000			
07/abr/2020	Pago Electrónico	53,505.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	RENDA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ NO. 113, INT. 20, RIVERDE, S.L.P.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ NO. 113, INT. 20, RIVERDE, S.L.P.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,187.93	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR NO. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ NO. 113, INT. 20, RIVERDE, S.L.P.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	64,496.00	DISTRIBUCIONES HALLERBOS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 142	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	116,189.12	EDENRID MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	94,054.83	EDENRID MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	347.30	EDENRID MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE TRES TARJETAS INTELIGENTES PARA VEHICULOS OFICIALES, CON NUMERO DE IDENTIFICACION 1029, 1048 Y 1133 DE LA SUBESTRUCTURA DE SERVICIOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ASI COMO DEL DEPTO. DE EDUCACION ESPECIAL	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	900.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO PARA CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSISTENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS(CAPACITACION Y CREACION DE CUENTAS) Y CD VALLES (ACTUALIZACION DE FUNCIONES DEL SISTEMA)	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	503.70	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A VARIAS LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE Y AXTLA DE TERRAZAS COMO SON TACIAL Y COAMILA PARA IMPARTIR ASesorIAS Y RECEPCION DE ALTOS DE BIENES E INMUEBLES DE ESOS PLANTELES	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,900.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A SEGE PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES QUE PARTICIPAN EN LOS PREMIOS ESTATAL Y MUNICIPAL DE EDUCACION 2020	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,402.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A SEGE SAN LUIS POTOSI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA URSEHS POR PARTE DEL COORDINADOR DE ESTA MISMA	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,107.83	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO POR PARTE DEL COORDINADOR DE URSE, AL MUNICIPIO DE RIO VERDE Y RAYON S.L.P. PARA REUNION CON COORDINADORES DE URSE , ASI COMO TAMBIEN REUNION DE INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE COMITES MUNICIPALES DEARTICIPACION ESCOLAR	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,250.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA USO DE LA URSEHS, COMO SON CUADERNO, LAPIZ, SOBRES, LAPIZ, PAICEROS, ENTRE OTROS.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	8,572.70	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA URSEHS COMO LO SON HOJAS, CINTAS, CARPETAS, TIERAS, EXACTO, GRAPAS, BROCHES ENTRE OTROS ARTICULOS	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,552.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE 4 VAINES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSE HUASTECA SUR	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,480.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE ACUMULADORES DE 15 PLACAS PARA LA UNIDAD FOND BANGOR DE LA URSEHS	79	2020	
				MTRA. GLORIA CASTILLO JIMENEZ SE TRASLADO A SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PERFILES PRODEP QUE SE LEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 241.			
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,493.30	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUPM CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZO EN AUTOBUS DE PASAJEROS, SU SALIDA FUÉ UN DIA ANTES POR CUESTIONES DE HORARIO SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	79	2020	
				MTRQ. RAYMUNDO HUALDOS PEREZ SE TRASLADO EL DIA 23 DE ENERO DE 2020 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., PARA PARTICIPAR A LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEL 2020 DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO QUE SE LEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 241 EN SAN LUIS POTOSI, CAPITAL.			
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,182.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JUPM CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACION LWF202X.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	14,082.40	GOBIERNO DEL EDO DE S.PURUISPE MATEHUALA	COMISION A TAMAZUNCHALE S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 28 Y 29 DE FEBRERO, ACUDIR A LA INAUGURACION DE LA CUIMARE "ENTRENAR O EDUCAR ANTE LOS REGOS DEL SIGLO XXI", A CEDRAL, S.L.P. EL DIA 04 DE MARZO ACUDIR AL CEDE A LA CONFERENCIA DEBERES Y OBLIGACIONES DE SERVIDORES	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE S.PURUISPE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./JUPM S.L.P.	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, INSTALADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	17,610.12	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE C.V.	ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION VERTICAL Y ADMISION EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2020-2021 - SE REALIZAN TRABAJOS EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUME.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	11,155.40	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS E INSTALACION DE MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL, QUE SE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020, EN LOS MUNICIPIOS DE RIVERDE Y MATLAPA, SLP. LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA PROFA. MARIA DE	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,578.88	GUTIERREZ CASILLAS SERVIDNO	Pago Facturas: E7BCB	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,578.88	GUTIERREZ CASILLAS SERVIDNO	Pago Facturas: 2AD12	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	11,360.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	PERSONAL QUE ESTA COMISIONADO DE LA COORDINACION PROFESIONAL DOCENTE Y DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPAN EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL DE ADMISION CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP. DEL 18 AL 21 B	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	11,520.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	PERSONAL QUE ESTA COMISIONADO DE LA COORDINACION PROFESIONAL DOCENTE Y DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPAN EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL DE ADMISION CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP. DEL 24 AL 29 D	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,500.00	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	PERSONAL QUE ESTA COMISIONADO DE LA COORDINACION PROFESIONAL DOCENTE Y DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPAN EN LAS MESAS DE REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL DE ADMISION CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP. DEL 24 AL 28 D	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	24,244.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 106C	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	654.00	MARTINEZ HERNANDEZ ERIKA VIRGINIA	SERVICIO TELEFÓNICO MES DE FEBRERO DE 2020 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISIONES REGION HUASTECA-MEDIA UBICADA EN CD. VALLES, S.L.P.	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,210.15	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020	
07/abr/2020	Pago Electrónico	375.55	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	79	2020	

07/abr/2020	Pago Electrónico	256.70	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	57.93	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	675.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	340.50	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	99.98	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	170.50	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	792.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	402.20	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,008.00	MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA	PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	543.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ÁLAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ÁLAMOS	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	475.00	MONIARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó para asistir el 19 de febrero de 2020 a la gira de trabajo que realizaron el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. José Ramirez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de Villa de Arista y en dos de sus localidades, para hacer entrega de obras de infraestructura física educativa.	79	2020
07/abr/2020				PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ ENERO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO		
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	FACTURA: 49 DE FECHA 12 DE MARZO 2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 LD - 0 9 3 0 PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ FEBRERO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 8 ZONA CENTRO	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	FACTURA: 50 DE FECHA 12 DE MARZO 2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 LD - 0 9 3 0 PAGO SERV. DE AGUA POTABLE CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	320.50	RAMIREZ RESENDES MARIA DE JESUS	FACTURA: 90CD70E72A74 DE FECHA: 10 DE ENERO DE 2020	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,155.00	RANGE QUEZADA ROBERTO	Se comisionó para asistir el día 04 de marzo de 2020, al Municipio de Tancanhuitz de Santos, SLP., a reunión con maestros de la etnia Tenek. (carro particular)	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	41,250.01	REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE AXTLA DE TERRAZAS, QUIENES PARTICIPARON EN LOS JUEGOS ESCOLARES EN SU ETAPA ESTATAL, DEL 9 AL 12 DE MARZO, EN EL MPIO. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	6,746.60	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ICORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN EMITIDA POR COEQUIL FOR EDUCACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN INNOVATOR POR MÉXICO, UNA DÉCADA DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 3 DE MARZO 2020 EL INGL LUIS MARIO VÁZQUEZ GUEVARA	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	9,924.31	REYNA PADRON LUIS MANUEL	ASISTIO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO NACIONAL CON AUTORIDADES LOCALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN BÁSICA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LA CD. DE MÉXICO	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	6,465.84	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN S/P/MÉX/SLP. ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO EL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS EL DÍA 02 DE MAR 2020 EN LA CD. DE MÉXICO CON LA SENADORA BEATRIZ PAREDES RANGEL SOBRE TEMAS EDUCATIVOS.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,670.43	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2020. PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	792.00	TELLEZ JANUZZI BRINLEU	26 Y 27 DE MARZO DE 2020. AXTLA DE TERRAZAS. ASISTE A LA GIRA DE TRABAJO EN LA ESCUELA "MIGUEL HIDALGO" PARA LA VISITA DEL SR. GOBERNADOR. SE SOLICITA EL PAGO DE CASSETAS	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2020. PARA OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	2,366.23	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y OFICINA DE LA SUPERVISIÓN No. 116 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,686.90	VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2020 PARA OFICINA DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGELE, TERCERA SECCIÓN, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020				PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ MARZO 2020 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO		
07/abr/2020	Pago Electrónico	4,235.87		FACTURA: 51 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98 0 LD - 0 9 3 0	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,686.90		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA OFICINA DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUCAS No. 119 FRACC. SAN ANGELE, TERCERA SECCIÓN, S.L.P.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	5,500.01		SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	1,187.00		GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE TANAJAÉS Y CIUDAD VALLES EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	449.99		PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	79	2020
07/abr/2020	Pago Electrónico	6,000.00		PAGO DE TRANSPORTACION DE SERVICIO DE INTERNET POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	45,036.00	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 484	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	117,554.40	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 485	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	10,578.32	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 479	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	31,121.53	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 480	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	21,909.34	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 477	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	10,426.36	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: A 478	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	43,384.00	COMEFIN 5 DE RL DE CV	Pago Facturas: A 273	79	2020
08/abr/2020				COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108INS ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2020. OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108INS ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2020. OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
08/abr/2020				COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108INS ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020. OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	6,315.78	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108INS ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2020. OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	121,392.00	EDENRID MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALLES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	100,001.72	EDENRID MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SE UTILIZAN EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS AREAS DE ESTA SECRETARIA EN MARZO DE 2020	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRID MEXICO SA DE CV	PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA COORDINACION, QUE BRINDAN SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS A DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	111,276.00	EDENRID MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA VERIFICACION DE CONSUMO ELECTRICICO EN LAS ESCUELAS RURALES NIVEL PREESCOLAR	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRID MEXICO SA DE CV	PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA VERIFICACION DE CONSUMO ELECTRICICO EN LAS ESCUELAS RURALES NIVEL PRIMARIA	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	279,560.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 109C	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	35,496.12	ONE WAY, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 3417	79	2020
08/abr/2020				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE ABRIL DE 2020		
08/abr/2020	Pago Electrónico	999.00	RADIO MOVL DIPS S.A. DE C.V.		79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	382,688.64	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G150	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	170,426.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G149	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	55,749.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G148	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	63,600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	7,184.02	SERVILANTAS DEL PARQUE S.A. DE CV	Pago Facturas: 54323	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	4,380.02	SERVILANTAS DEL PARQUE S.A. DE CV	Pago Facturas: 54326	79	2020
08/abr/2020				PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.		
08/abr/2020	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELAR ALBERTO	Pago Facturas: 157	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	118,895.36	VILLAVERDE CAMPOS EDGAR	Pago Facturas: 158	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	109,871.70	VILLAVERDE CAMPOS EDGAR	Pago Facturas: 159	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	106,991.44	VILLAVERDE CAMPOS EDGAR	Pago Facturas: 159	79	2020
08/abr/2020	Pago Electrónico	42,400.00		PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020. SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
13/abr/2020	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,429, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES "B", QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	79	2020
13/abr/2020	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,429, TRAMITE PAGO GRATIFICACION A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	79	2020
13/abr/2020	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 92,430, PAGO AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES "B", QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	79	2020

13/abr/2020	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,432, TRAMITE PAGO AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	79	2020
13/abr/2020	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,437, TRAMITE PAGO AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
13/abr/2020	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,436, TRAMITE PAGO GRATIFICACION A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	79	2020
				PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.		
13/abr/2020	Pago Electrónico	49,436.21	GANDY ROMERO RITA	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
				PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.		
14/abr/2020	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	SERVICIO PRESTADO PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	79	2020
14/abr/2020	Pago Electrónico	2,693.44	PUNTE NÚÑEZ JESSICA	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE RECURSO ANTE SECRETARÍA DE FINANZAS)	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,590, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,592, TRAMITE DEL PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,594, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	31,160.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,595, TRAMITE PARA DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	31,160.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,598, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	31,160.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	Solicitud 92,599, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	5,282.10	MARCELEÑO ALONSO RICARDO CÉSAR	Solicitud 92,556, ASISTIRA AL MUNICIPIO DE EBANEO S.L.P. DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL, COMO COORDINADOR DEPORTIVO A LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES "PROFR. JESUS DANIEL BENCOMO CHAVEZ " EN EL DEPORTE DE BASQUETBOL, DE LA SIGUIENTE MANERA: *Boleto para: en Habitaciones sencilla para 1 per	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	1,758.56	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1725	79	2020
16/abr/2020	Pago Electrónico	278.40	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1720	79	2020