

Fecha	Movimiento	Abono	Concepto	Beneficiario	FFI.	FFI. Año
03/dic/2018	Pago Electrónico	2,468.00	Solicitud 76,705, DÍA 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2018, TRASLADO A RIOVERDE, S.L.P., CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA MEDIA VEHÍCULO HONDA CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	5,193.00	Solicitud 76,818, VIATICOS PARA IMPARTIR CAPACITACION EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS CIUDADES DE TAMAZUNCHALE Y RIOVERDE LOS DIAS 2,3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	PUENTE GOMEZ ANA MARIA	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	6,159.00	Solicitud 76,739, Los 03, 04 y 05, 06 y 07 de Diciembre del 2018 Comisión para fungir como asise en la Reunión con Jefes de Sector en Tancanhuitz, SLP. Trasladar segunda parte de material de lengua indigena al sector 03 de Matlapa, SLP. Sector 01 Cárdenas, SLP.	ESCOBAR GONZALEZ EDGAR ALEXANDER	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	4,500.00	Solicitud 76,691, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIS 3, 4, 5, 6, 13, 14 Y 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LAS INSTALACIONES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE, DC. VALLES, MATEHUALA, VENADO, CARDENAS Y AXTLA DE TERRAZAS, RESPECTIVAMENTE. SE ADIUNTA OFICIO DE COMISION	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	Solicitud 76,725, Impartir SEGUNDO CURSO de Modulo de la PEIE, Plantilla, F1 y Formato Inclusivo, mismo que impartirá en las Zonas Escolares 240307,240703 Y 240609 del municipio de Tamazunchale y Matlapa, S.L.P. Los días 3, 4 y 5 de Diciembre del 2018.	REYES TOVAR LEODAN	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	4,492.00	Solicitud 76,579, 02, 03 y 04 de Diciembre de 2018, Tamazunchale.- Asistir a Reunión de Capacitación de la Plataforma PEIE a personal de URSEHS, así como traslado del personal de Registro y Certificación. Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	900.00	Solicitud 76,478, SALIDA EL LUNES 03 DE DICIEMBRE, AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, REGRESO EL MISMO DIA  SALIDA EL JUEVES 06 DE DICIEMBRE, AL MUNICIPIO DE A MATEHUALA, REGRESA EL MISMO DIA.  SALIDA EL JUEVES 13 DE DICIEMBRE, AL MUNICIPIO DE VENADO, REGRESA EL MISMO DIA.  ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL.  CONTEMPLAR: ALIMENTOS.	SERNA TAPIA MARISSA	79	2018
03/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	Solicitud 78,082, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC ERICKA DIAZ DE LEON LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA UBICADA EN EV.UNIVERSIDAD COL XOCO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS COMPENSATORIOS.	DIAZ DE LEON SANCHEZ ERICA	79	2018
04/dic/2018	Pago Electrónico	6,012.00	Solicitud 76,908, Seguimiento a los trabajos de la auditoria financiera 1.1.1.31 y notificación del seguimiento final al Jardín de Niños Augusto Federico Froebel, ubicado en el Barrio Pemucho Piaxtla del Municipio de Tancanhuitz de Santos, S.L.P. los días 05, 06 y 07 de diciembre de 2018.	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	79	2018
04/dic/2018	Pago Electrónico	5,562.00	Solicitud 76,909, Seguimiento a los trabajos de la auditoria financiera 1.1.1.28 y notificación del seguimiento final a la Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero, ubicada en la Localidad La Herradura en el Municipio de Xilitla, S.L.P. los días 05, 06 y 07 de diciembre de 2018.	HERNANDEZ SANDATE NEMECIO	79	2018
05/dic/2018	Pago Electrónico	4,030.00	Solicitud 77,472, COMISION A CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LIC. LUZ ARIADNA ROCHA A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A DIFERENTES AREAS DE LA SEP UBICADAS EN CALLE UNIVERSIDAD 150 COL XOCO ASI MISMO A CARRETERA AJUSCO PICACHO NUM 450 EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	ROCHA CASTILLO LUZ ARIADNA	79	2018
05/dic/2018	Pago Electrónico	3,155.60	Solicitud 76,938, DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2018. REALIZAR TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES: APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL . AUTONOMIA CURRICULAR, RETOS POSIBILIDADES Y EXPERIENCIAS, AL SECTOR 2403 DE MATLAPA, S.L.P. REALIZAR TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES: APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL .	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	79	2018
05/dic/2018	Pago Electrónico	2,440.00	Solicitud 77,067, Los días 6 y 7 de Diciembre del año en curso, con la finalidad de apoyar en la recepción y entrega de Reglas de Operación del Programa Escuelas al Centro en los Sectores Escolares de Huasteca Sur en las URSE de Tamazunchale, S.L.P., en horario de 8:00 a 15:00 horas.	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	79	2018
05/dic/2018	Pago Electrónico	15,000.00	Solicitud 75,932, ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018	ARAUJO BLIZZARD LAURA CONCEPCION	79	2018
05/dic/2018	Pago Electrónico	3,100.00	Solicitud 77,497, GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE VANEGAS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDAD EL SALADO, ASÍ COMO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2018.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	440.00	Solicitud 77,186, COMISION EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018.- SEGUIMIENTO A LOS TALLERES DE LENGUA INDIGENA, TAMAZUNCHALE, S.L.P. PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 A MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	1,828.00	Solicitud 77,092, COMISION EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018.- SEGUIMIENTO A LOS TALLERES DE LENGUA INDIGENA, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	1,828.00	Solicitud 77,090, COMISION EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018.- SEGUIMIENTO A LOS TALLERES DE LENGUA INDIGENA, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	Solicitud 77,184, COMISION EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018.- SEGUIMIENTO A LOS TALLERES DE LENGUA INDIGENA, TAMAZUNCHALE, S.L.P. PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 A MADAI KAREN ANTONIO GARCIA	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	691.00	Solicitud 77,182, COMISION CHARCAS, S.L.P., 07 DE DICIEMBRE DE 2018. ASISTE A ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A COORDINADORES DE ZONA, SUPERVISORES DE MODULO Y PROMOTORES EDUCATIVOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN TC-7113-U	NOYOLA ALONSO EMANUEL	79	2018

06/dic/2018	Pago Electrónico	1,405.00	Solicitud 76,707, DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2018, TRASLADO A MATEHUALA, S.L.P., CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA ALTIPLANO VEHÍCULO PARTICULAR HONDE CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	1,063.00	Solicitud 77,175, COMISION STO.DOMINGO, S.L.P., 7 DE DICIEMBRE DE 2018. ASISTE A ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A COORDINADORES DE ZONA, SUPERVISORES DE MODULO Y PROMOTORES EDUCATIVOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	1,400.00	Solicitud 77,501, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE VANEGAS Y CEDRAL, S.L.P. LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2018, CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE Y A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR Y CERRITOS EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	642.00	Solicitud 77,181, COMISION VILLA DE RAMOS, S.L.P. 07 DE DICIEMBRE DE 2018. ASISTE A ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A COORDINADORES DE ZONA, SUPERVISORES DE MODULO Y PROMOTORES EDUCATIVOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE.	CERVANTES SERGIO LUIS	79	2018
06/dic/2018	Pago Electrónico	2,334.00	PAGO DE ENERGIA ELECT. CENTRO DE MAESTROS DE AXTLA UBICADO EN AVENIDA AXTLA No. 2 RECIBO: UG10606127 PERIODO: 06/SEPT/2018 AL 07/NOV/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	1,911.00	Solicitud 77,099, COMISION LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018.- EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018.- VISITA DE SEGUIMIENTO DE RUTA DE MEJORA ESCOLAR, TAMPAMOLON, S.L.P. Y EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.- REUNION CON JEFES DE SECTOR Y REVISION DE MATERIALES DE LENGUA INDIGENA. TANCANHUITZ, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMPAMOLON DE TAMPAMOLON A TANCANHUITZ DE TANCANHUITZ A SAN LUIS POTOSI.	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	2,280.00	Solicitud 77,193, COMISION LOS DIAS 10 Y 11 DICIEMBRE 2018.- VISITA DE SEGUIMIENTO DE RUTA DE MEJORA ESCOLAR, TAMPAMOLON Y REUNIÓN CON JEFES DE SECTOR, REVISION DE MATERIALES DE LENGUA INDIGENA, TAMAZUNCHALE, S.L.P. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL DIA 9 Y PAGO DE HOSPEDAJE EL DIA 10 DE DICIEMBRE, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018 A MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS.	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	659.00	Solicitud 77,247, 10 DE DICIEMBRE DE 2018 CD. FERNANDEZ, S.L.P. ASESORIA DE MATEMATICAS A MAESTROS DE LA ZONA 8 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 38 DE CD. FERNANDEZ SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	37,300.00	Solicitud 77,047, REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARES A LLEVARSE A CABO DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, CIUDAD VALLES, RIOVERDE, MATEHUALA Y SAN LUIS POTOSI A FIN DE REALIZAR ACTUALIZACION ESTADISTICA DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION INDIGENA	LUGO CASTILLO JOSE IVAN	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	2,463.00	Solicitud 77,194, COMISION RIOVERDE, CARDENAS Y STA. CATARINA, S.L.P., 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018. ASISTE A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE PADRES DE REGION MEDIA. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS: UWC-670-S. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	1,956.00	Solicitud 77,094, COMISION LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018.- VISITA AL C.T. DAVID ALBERTO COSSIO, C.C.T. 24DIN0012F, SAN MARTIN, CHALCHICUAUTLA, S.L.P. Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RUTA DE MEJORA A CENTRO DE TRABAJO DAMIAN CARMONA, C.C.T. 24DIN0206T, TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A SAN MARTIN DE SAN MARTIN A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI.	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	1,600.00	Solicitud 77,190, COMISION LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018.- VISITA AL C.T. DAVID ALBERTO COSSIO, C.C.T. 24DIN0012F, SAN MARTIN, CHAL, S.L.P. Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A C.T. DAMIAN CARMONA, C.C.T. 24DIN0206T, TAMAZUNCHALE, S.L.P. PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018 A MADAI KAREN ANTONIO GARCIA	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	550.00	Solicitud 77,446, PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 AL FORO "SERVICIOS EDUCATIVOS QUE ATIENDEN A POBLACIONES VULNERABLES: RETOS Y PROPUESTAS" DIA 9 TRASLADO, 10 FORO Y REGRESO A SAN LUIS POTOSI	ARAUJO BLIZZARD LAURA CONCEPCION	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	3,300.00	Solicitud 77,452, PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 AL FORO "SERVICIOS EDUCATIVOS QUE ATIENDEN A POBLACIONES VULNERABLES: RETOS Y PROPUESTAS" DIA 9 TRASLADO, 10 FORO Y REGRESO A SAN LUIS POTOSI	VIERA ORTEGA ADRIAN	79	2018
07/dic/2018	Pago Electrónico	6,264.00	RENTA DE AUTOMOVIL PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN COMISION EN EL EXTERIOR DEL ESTADO.	MONTALVO ALMENDARIZ RICARDO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	49,480.00	Solicitud 75,927, ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA 20 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA 2da. REUNION DE INSPECTORES DE SECTOR, TITULAR Y MANDOS MEDIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. ALIMENTACION PARA 20 PROFESORES COMIDA Y CENA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 18.00/12/2018 20.00/12/2018 20.00/20.00 ALIMENTOS PARA 20 PROFESORE	HERRERA ROMO MA. ELENA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,238.00	Solicitud 77,581, ASISTIRAN A LOS MUNICIPIOS DE EBANO, TAMUIN Y CD. VALLES S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CAPACITACION DE JUECES A Y B, Y A VISITAS TECNICAS PEDAGOGICAS. LE ACOMPAÑARA EL PROFR. ALFONSO IBARRA MILAN SE TRASLADARAN EN AUTOMOVIL PARTICULAR.	LOPEZ CORPUS JUAN PABLO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	Solicitud 75,897, TRAMITE DE PAGO PARA AYUDA DE PASAJES A PB, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	13,800.00	Solicitud 75,898, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	14,452.00	Solicitud 76,148, Trámite de Gratificación a Coordinador de Zona y Supervisores de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de noviembre 2018.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018

10/dic/2018	Pago Electrónico	775.00	Solicitud 76,130, Trámite de Ayuda de Pasajes a Supervisora de Módulo que participa en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de octubre de 2018.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	32,710.00	Solicitud 76,151, Trámite de ayuda de pasajes a Coordinadores de Zona y Supervisores de Módulo, que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada. Correspondiente al mes de noviembre de 2018	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	5,512.32	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE RENTA UNA COPIADORA NECESARIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE TRABAJO MAS EFICIENTES EN ESTA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	3,496.50	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,221.00	SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS, PAGO DE LAS FACTURAS: DSL 5100473234 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2018. POR \$ 259.00 DSL 5101904716 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2018. POR \$ 240.50 DSL 5103342034 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2018. POR \$ 277.50 DSL 5104758480 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2018. POR \$ 222.00 DSL 5106180910 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2018. POR \$ 222.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,005.26	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE, INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL: 3603901200	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,341.33	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 02, UBICADA EN MARIANO JIMÉNEZ NO. 200 FRACC. ALAMITOS, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,086.27	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 29/10/2018 AL 30/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	424.98	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 29/10/2018 AL 30/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	8,305.56	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/10/2018 AL 28/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	3,247.94	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/10/2018 AL 28/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,355.38	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/10/2018 AL 04/11/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	3,382.53	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/10/2018 AL 28/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	11,024.64	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260N, SERIE 15027246 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	31,800.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOVIEMBRE 2018.	HERRERA ROMO MA. ELENA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	965.54	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PRE.	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,146.00	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	7,990.86	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,985.81	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,904.93	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,890.89	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,241.40	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,241.72	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,044.48	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,546.03	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,067.56	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	5,729.59	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,698.04	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, INMUEBLE EN AV. CACTUS # 1644-E, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	BANDA DIAZ LETICIA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	46,640.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,132.56	PAGO RENTA MES DE OCT. . CTO. MTOS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO NO. 8 CTO. FACT.34 15/11/2018 PREDIAL: 4101 0100 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,132.56	PAGO RENTA MES DE NOV. . CTO. MTOS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO NO. 8 CTO. FACT. 35 15/11/2018 PREDIAL: 4101 0100 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	79	2018

10/dic/2018	Pago Electrónico	4,132.56	PAGO RENTA MES DE DIC. CTO. MTOS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 CTO. FACT. 36 15/11/2018 PREDIAL: 4101 0100 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	6,941.02	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR III Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	5,432.78	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR VII Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	10,361.75	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018 FAC: EECAD1EF3 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	6,428.00	PAGO DEVENGADO A DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INMUEBLE RENTADO POR ESTA SECRETARIA PARA LA BODEGA DE CONCENTRACIÓN DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 28 DE SEPT - 30 DE OCT. DE 2018.	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	8,630.00	PAGO DEVENGADO A DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INMUEBLE RENTADO POR ESTA SECRETARIA PARA LA BODEGA DE CONCENTRACIÓN DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 30 DE AGOSTO - 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	8,018.48	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA A9D32920E OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,058.48	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA B369 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	16,498.25	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA B371 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	6,161.73	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA B370 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,132.56	PAGO RENTA MES DE SEPT. CTO. MTOS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 CTO. FACT. 33 15/11/2018 PREDIAL: 4101 0100 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,158.96	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	DIAZ PEREZ CARMEN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	5,885.14	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN, No. PREDIAL 3404303600	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	5,885.14	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN, No. PREDIAL 3404303600	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,546.27	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DE SUPERVISIÓN DE SECTOR 10 Y ZONAS ESCOLARES 19 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN CALLE JUÁREZ INT. 4, 5, Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,447.03	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIMEBRE DE 2018 PARA OFICINAS DEL SECTOR 9, SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 002 Y 107 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN CALLE VECENTE RIVERA No. 221 COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	TORRES RUIZ RICARDO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	4,894.07	PAGO DE RENTA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA OFICINAS DEL SECTOR 9, SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 002 Y 107 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN CALLE VICENTE RIVERA No. 221 COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	TORRES RUIZ RICARDO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	965.54	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PRE.	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	35,514.24	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2018 FACTURA 55E68C342 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000.	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	35,119.91	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PACAREIB CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045, COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,376.57	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN SEVILLA Y OLMEDO # 554, BARRIO DE SAN SEBASTIAN, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 020840050000, EN LA QUE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DEL SECTOR XVIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	PEREZ HERNANDEZ J. REFUGIO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	2,376.57	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE EN SEVILLA Y OLMEDO # 554, BARRIO DE SAN SEBASTIAN, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 020840050000, EN LA QUE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DEL SECTOR XVII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	PEREZ HERNANDEZ J. REFUGIO	79	2018

10/dic/2018	Pago Electrónico	6,500.98	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 200104501700.	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	6,500.98	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 200104501700. OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	10,361.75	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2018 FAC: B0A8F2E27B OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	10,361.75	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2018 FAC: FE17DE817F OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	10,361.75	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2018 FAC: 6B9CADEFEA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	1,900.00	Solicitud 77,582, ASISTIRA A LOS MUNICIPIOS DE EBANO,TAMUIN Y CD. VALLES S.L.P. DURANTE LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADARA CON EL PROFR. JUAN PABLO LOPEZ CORPUS EN LA SOL. 77,581	IBARRA MILAN ALFONSO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	100,065.15	COMPRA DE 2,592 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EDUCA INVENTIA, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	156,065.44	COMPRA DE 4,301 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EDICIONES LAROUSSE, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	296,080.28	COMPRA DE 7,371 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EK EDITORES, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	390,558.73	COMPRA DE 10,678 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EDITORIAL SANTILLANA, S.A DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	717,154.02	COMPRA DE 19,003 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EDICIONES CASTILLO, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	421,174.02	COMPRA DE 9,563 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	RIOS DE TINTA, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	995,418.12	COMPRA DE 65,688 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	RICHMOND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	28,710.00	SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE RETAPIZADO DE SILLAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECREATRIA DE EDUCACIÓN.	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	22,968.00	SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE RETAPIZADO DE 40 SILLAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	226.00	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYT. DE RAYON	79	2018
10/dic/2018	Pago Electrónico	352.35	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 39918, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE.  NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO FECHA LIMITE DE PAGO 11 DE DICIEMBRE.	INTERAPAS	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	359,962.00	USO DE LAS INSTALACIONES, TALLER BREVE HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	25,491.00	TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL "PROGRAMA EDUCATIVO Y CULTURAL TRANSFORMARTE" DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE EDUCACION BASICA.	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	12,575.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	15,970.00	PAGO DE LA FACTURA LF176, POR COPNCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI.  PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,628.64	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	518.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,337.48	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	12,486.06	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	647.50	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	7,724.38	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,732.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,840.54	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2018	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	79	2018

11/dic/2018	Pago Electrónico	12,075.68	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	9,022.86	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	684.50	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	396.41	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	406.90	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	416.24	ALBERGUE: PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	33,682.01	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,499.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,493.70	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	ROJAS MENDOZA ADELA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,680.97	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	413.30	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	422.40	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	23,401.37	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,147.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	11,559.09	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,666.50	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	18,332.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	9,009.55	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,497.80	PAGO DE LA FACTURA A79980, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: MES DE OCTUBRE 2018.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	216.30	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,803.00	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,612.50	ALBERGUE: LOS CERRITOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,836.74	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,845.00	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,237.50	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,260.64	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,395.86	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,962.08	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 1 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,654.80	ALBERGUE: PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,862.99	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,650.00	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,872.00	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,695.00	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,114.38	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 5 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	410.80	ALBERGUE: GUADALCAZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	579.88	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	349.30	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,842.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,554.00	SALIDA EL MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS. SALIDA EL JUEVES 08 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE RIOVERDE. SALIDA EL VIERNES 09 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CARDENAS. SALIDA EL LUNES 12 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ. ASISTE A LA INTEGRACION DE LOS COMITES DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018

11/dic/2018	Pago Electrónico	849.19	COMISIÓN EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2018, AL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A VALIDAR AVANCES DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", BARRIO LA ESTACIÓN DE CEDRAL, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	208.80	COMISIÓN EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018, AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P., REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA, S.L.P., EN EL QUE SE INFORMA QUE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DETERMINARON REUBICAR EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MARCOS CEDILLO" (24DJN2575P), UBICADO EN SAN ANTONIO TEPETZINTLA POR LAS MALAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL TERRENO.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,546.00	SALIDA EL MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL VIERNES 09 DE NOVIEMBRE POR LA NOCHE. ASISTE A LA CUARTA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRALORIA SOCIAL 2018. CONTEMPLAR: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS.	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	218.00	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN, LIC. MIGUEL ANGEL CARBAJAL MARTÍNEZ Y ARQ. JUAN MANUEL RAMÍREZ LARA, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A LA ATENCIÓN DE GRUPOS SOCIALES, EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN LA POSADA DEL VIRREY, S.L.P.	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE DICIEMBRE SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE COLONIA INDÍGENA, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 27, DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	GUTIERREZ CRUZ JULIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	131.67	C. SEVERO FERNANDEZ TRISTAN F-IM 1483 MATERIAL PARA LA DIRECCION CARPETAS PARA RECONOCIMIENTOS DE LA CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS,	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: MECATLAN, AXUMOL, IXTLAPALACO, TEZAPOTLA Y COAXOCOTITLA. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO No.12, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE DICIEMBRE SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO, TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB, ALAQUICH, SAN JOSÉ, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO No.5, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE COLONIA INDÍGENA, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	GUTIERREZ CRUZ JULIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: MECATLAN, AXUMOL, IXTLAPALACO, TEZAPOTLA Y COAXOCOTITLA. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO No.12, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,700.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO, TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB, ALAQUICH, SAN JOSÉ, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO A LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO No.5, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,758.68	COMISIÓN LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2018, A LA EMPRESA PROENERGY, LOMAS DE LORETO, PUEBLA, PUE., LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PROENERGY Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE SUSTENTABILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	280.00	COMISIÓN EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, AL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE JUNTO CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A VALIDAR AVANCES DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", BARRIO LA ESTACIÓN DE CEDRAL, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	309.00	SALIDA EL MARTES 09 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	651.00	EJIDO LOS HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS, S.L.P. 28 DE OCTUBRE DE 2018. ASISTIR A LA ASAMBLEA EJIDAL CELEBRADA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. VEHÍCULO PARTICULAR HONDA CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	4,785.65	TAMPACÁN Y XILITLA, S.L.P., 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018. APOYAR EN LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE EDUCACIÓN. VEHÍCULO PARTICULAR HONDA CRV PLACAS MDZ8402.	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	530.00	CAPACITACIÓN DEL USO DE MATERIALES DE PNCE EN CD. VALLES Y RIOVERDE LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	MATA BRIONES MARIA DE LOURDES	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	628.80	ASISTIERON A REUNION DE ENTREGA RESEPCION DE LA ZONA 07 AL MPIO. DE RIOVERDE S.L.P. DURANTE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. LE ACOMPAÑARON LOS PROFESORES VICTOR MANUEL GARCIA MORENO Y EDGAR RAMIREZ FLORES. EN AUTOMOBIL PARTICULAR.	HERRERA ROMO MA. ELENA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	802.00	COMISIÓN A CIUDAD DEL MAÍZ EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2018 A DARLE POSESIÓN DE SU EMPLEO AL PROF. FLORENCIO MEDRANO OLVERA COMO SUPERVISOR GENERAL DEL SECTOR XIX.	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	429.00	SE PROPORCIONO EL TRASLADO A LA TALLERISTA LIC. MARISOL DEL CARMEN HORA, MANAGER EN TRABAJO SOCIAL PROVENIENTE DE SANTIAGO DE CHILE, LA CUAL ACUDIO A DAR EL TELA LENGUAJE DE SEÑASPARA FORTALECER LA INSERCIÓN EDUCATIVA, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL DOMINGO 11 AL MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	838.11	COMISIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE EL 12 DE OCTUBRE DE 2018: APOYO EN LA VISITA DEL GOBERNADOR Y SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO A ESTE PLANTEL Y ASISTENCIA A LA GRADUACIÓN DE ALUMNOS EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	MARQUEZ LOPEZ ROBERTO	79	2018

11/dic/2018	Pago Electrónico	2,561.43	10 DE OCTUBRE DE 2018, SAN VICENTE TANCUALAYAB. S.L.P. REUNION DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS SALIDA EL 09 POR LA TARDE	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	549.99	COMISIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MATEHUALA A LA REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BANCO DE REACTIVOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (BAN-REA), VIAJARON CON ELLA LA C. MAÑÍA LUISA VALERIO CÁRDENAS Y EL ING. DANIEL GRANADOS CAMPUZANO.	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	876.00	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS, POR APORTACIÓN O FINANCIAMIENTO DE TAXIS A LA LIC. LISETTE SÁNCHEZ PÉREZ, PREVIO A LA COMISIÓN PARA ACUDIR AL PRIMER FORO DE SEGUIMIENTO A LAS DIRECTRICES PARA MEJORAR LA PERMANENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LLEVADA A CABO EN LA CDMX.	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	303.00	SALIDA EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: ALIMENTOS. COMBUSTIBLE EN LA SOLICITUD 73,205	DELGADILLO VARA PERLA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,919.00	SALIDA EL MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE CERRITOS, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL MARTES 30 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE RAYON, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE CHARCAS. ASISTE A LAS REUNIONES CON LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, SOBRE LA INTEGRACION DE LOS COMUPASES. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	REUNION DE CONFORMACION DEL COMITE DE PREVENICION DEL DELITO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA CUAL SE DESARROLLO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION , EL PASADO VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	762.00	REUNION CON LA LIC. MARISOL DEL CARMEN SALCEDO HORTA, EL CUAL SE REALIZO EL MARTES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	978.40	14 DE NOVIEMBRE DE 2018 REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION ALTIPLANO SALIDA EL 13 POR LA TARDE	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,809.88	VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	MERIDA CONTRERAS LAURA CAROLINA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	960.00	16, 17, 20 Y 21 DE AGOSTO 2018. REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LOS LIBROS DE TESTO GRATUITO DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO PARA LA ASIGNATURA LENGUA MATERNA. ETAPA DE VALIDACION EN SU FORMATO EDITADO, REVISIÓN Y OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS AUTORES A HUEJUTLA, HIDALGO. NOTA: INCLUYE PASAJES Y ALIMENTACIÓN.	HERNANDEZ REYES ELISEO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,806.08	05: TANCANHUITZ, S.L.P REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGIIOC DE EDUCACION INDIGENA. 06: VALLES ,S,L,P. TRABAJO CON SUPERVISORES DE EDUCACION INDIGENA (ESTE TRASLADO Y VIATICOS Y HOSPEDAJE, CORRIERON A CARGO POR EL NIVEL EDUCATIVO) 07:RIOVERDE, REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA, SE REALIZO EN CD. FERNANDEZ 08: CD. VALLES, S.L.P. REUNION DE CONSEJOTE TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE 09 : CD. VALLES, S.L.P. REUNION DE CONSEJ	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,668.00	SALIDA EL LUNES 22 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL VIERNES 26 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE TAMASOPO, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL LUNES 29 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LAS REUNIONES DE CAPACITACION DE LAS ASOCIACIONES ESCOLARES DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	530.00	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE MATERIALES DE PNCE EN CD. VALLES Y RIOVERDE LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	ALVAREZ RIVERA JOSE DE JESUS	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,534.31	01 DE MARZO DE 2018, SE ASISTIO PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL 49 Y 14 FESTEJO DE LA EDUCACION INDIGENA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	MORALES SANTOS CANDIDA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	15,529.96	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES POR COMISIÓN A LA CD. DE GUADALAJARA, EN REPRESENTACIÓN DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA ASISTIR A LA SEGUNDA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 2018 DEL CIATEQ Y A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO 2018 DE EL COLEGIO DE SAN LUIS (COLSAN).	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,260.00	REUNIÓN DE TRABAJO EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, AVANCES DE LA OBRA DE LA ESCUELA PRIM IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, REST. LA CASA DE LA ARRACHERA, ASISTENTES, ARQ. JUAN MANUEL RAMÍREZ LARA, PRESIDENTE DE TAMASOPO, SRIO. PART., Y ENC. DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MPIO.	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	354.00	REUNION DE INFORMACION DE LA ESTRATEGIA ACCIONES EFECTIVAS Y ATENCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 2018 DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE PREVENCIÓN "LA SEGURIDAD ESCOLAR COMPROMISO DE TODOS". LA CUAL SE LLEVO A CABO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,718.16	COMISIÓN LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2018, A LOS MUNICIPIO DE MATLAPA, TAMASOPO Y RIOVERDE, S.L.P., LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVA, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (24DPR0625J) MATLAPA, JN "MARIA MARCOS CEDILLO" (24DJN2575P) TAMASOPO, REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL DE EL JABALÍ, RIOVERDE, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018



11/dic/2018	Pago Electrónico	819.84	DÍA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD VALLES Y RIOVERDE CON EL PROPÓSITO DE ACUDIR A VERIFICACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS A ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS, ASÍ COMO ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO REGIONAL	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,293.51	DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD. VALLES Y RIOVERDE, S.L.P. ASISTIR A CONFERENCIAS SOBRE APRENDIZAJES CLAVES, LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA CURRICULAR, IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA SEP MEDIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	786.00	ASISTE A LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES, SE LLEVARON A CABO MIERCOLES 31 DE OCTUBRE EN LA ESC. SEC. TEC. 25, LUNES 05 DE NOVIEMBRE ESC. TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA Y MARTES 06 DE NOVIEMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	388.00	ASISTE A LA PRESENTACION DEL TALLER LENGUAJE DE SEÑAS PARA FORTALECER LA INSERCIÓN EDUCATIVA, Y A LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR, LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.  CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	531.50	COMISIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018, EJIDO LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PRESENTARSE CON EL COMISARIADO EJIDAL DE LOS HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS, S.L.P., PARA CONOCER EL TERRENO QUE OFRECEN EN DONACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE SE DESTINE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	700.12	COMISIÓN EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018, CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A SUPERVISAR EL AVANCE DE OBRA QUE SE TIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", (24DPRO559A), QUE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,246.00	APOYO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICION, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO "SANA ALIMENTACION, EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS DEL 12 AL 16 Y DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	656.00	COMISIÓN EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2018, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A VALIDAR AVANCES DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", BARRIO LA ESTACIÓN DE CEDRAL, S.L.P. EL TRASLADO FUE POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DEL IEIFE. SE CARGÓ GASOLINA UN DIA ANTES.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,582.94	COMPRA DE SUMINISTROS, PARA EL TALLER LENGUAJE DE SEÑAS PARA FORTALECER LA INSERCIÓN EDUCATIVAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,282.00	SALIDA EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE , A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL DIA MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE POR LA NOCHE.  ASISTE A LA REUNION NACIONAL DE LA ESTRATEGIA FAMILIAS EDUCADORAS.  CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASSETAS.	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	800.00	SALIDA EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE RAYON, REGRESO EL MISMO DIA.  ASISTE A LA INAUGURACION DE OBRA EDUCATIVA.  CONTEMPLAR: ALIMENTOS.	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,150.00	APOYO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICION, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "SANA ALIMENTACION", LA CUAL SE DESARROLLO LOS DAS DEL 22 AL 26 Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	196.00	ACUDIO A CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA SOBRE EL TEMA PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO. LOS DIAS 15, 18, 19, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.  CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	SALIDA EL MARTES 09 DE OCTUBES, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA.  SALIDA EL MIERCOLES 10 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA.  ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.  CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	DELGADILLO VARA PERLA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	296.99	DIA 25 DE OCTUBRE 2018 CONSUMO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA QUE REALIZO LA DISTRIBUCIÓN Y SEPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A 345 ESCUELAS BILINGUE REGION PAME, HUASTECA NORTE Y SUR.	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	712.00	DIAS 09, 10 Y 11 DE MAYO 2018, ASISTE Y PARTICIPA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA LENGUA INDIGENA, REVISIÓN DE AVANCES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO, ADAPTACIÓN DE INSTRUCCIONES EN LA LENGUA INDÍGENA, FIRMA DE UN IMPRESO DE LOS PROGRAMAS POR PARTE DE LOS AUTORES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	HERNANDEZ REYES ELISEO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	1,083.00	SALIDA EL LUNES 29 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA Y VILLA DE ARRIAGA.  SALIDA EL MARTES 30 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIOS DE TIERRA NUEVA Y VILLA HIDALGO.  ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES.  CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	12,084.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE ADMINISTRACION PUBLICA EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	OSTEGUIN DIAZ MAYRA	79	2018

11/dic/2018	Pago Electrónico	46,133.20	Pago Facturas: A220D	HERNANDEZ VILLANUEVA JOSE ARTURO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	115.77	REPOSICIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHICULO OFICIAL No. ECO. 1137 PICK-UP DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	70,812.00	SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	117,235.22	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	399,840.00	Solicitud 76,145, Trámite de Gratificación del mes de octubre a Promotores Educativos, que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, en las regiones Centro A, Centro B, Altiplano, Media, Huasteca Norte y Huasteca Sur. Ciclo Operativo 2018-2019	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/PRODEI	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,995.45	Solicitud 77,832, TRASLADO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE EN LA RUTA SLP-VANEGAS-SLP-TAMAZUNCHALE-SLP-VILLA DE GUADALUPE-SLP, EN VEHÍCULO PARTICULAR PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LAS ZONAS ESCOLARES 07, 08 Y 14. SE SOLICITA COMBUSTIBLE.	FAT ARRIAGA ANNHIANNA ALEJANDRA	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	3,193.92	Solicitud 77,835, TRASLADO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE EN LA RUTA SLP-CD. VALLES-SLP-VILLA DE RAMOS-SALINAS-AHUALULCO-SLP-ALAQUINES-CD. DEL MAÍZ-SLP, EN VEHÍCULO PARTICULAR PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LAS ZONAS ESCOLARES 06, 10 Y 11. SE SOLICITA COMBUSTIBLE.	CRUZ SILVA HECTOR MARIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	303,757.60	REPARACION Y REHABILITACION DE ESPACIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" DE LA COMUNIDAD DE MILPILLAS, S.L.P. (SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 VIDRIOS EN VENTANAS, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TODA LA ESCUELA, REPARACION DE APLANADOS DE MUROS, CAMBIO DE CHAPAS EN TODOS LOS SALONES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, REPARACION DE 3 PORTONES, REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS, REPARACION DE PUERT	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	13,559.52	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	13,559.52	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	9,999.99	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	42,400.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	42,400.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	42,400.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	42,400.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	46,640.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	46,640.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	38,280.00	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PEEME Y SUS PROEMES Y GRUPO FOCAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA, LOS CUALES SE LLEVAN A CABO LOS DÍAS 14,17 Y 18 DE DICIEMBRE, CON SEDE EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA.	HUERTA PITONES MARCO ANTONIO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	2,328,650.12	Pago Facturas: A55	ARENALES TEXTIL S.A. DE C.V.	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	13,332.48	Pago Facturas: CH 888	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	12,200.00	Pago Facturas: CH 890	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	6,800.00	Pago Facturas: A 597	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	17,451.04	Pago Facturas: D10796	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	7,960.00	Pago Facturas: A 599	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	42,500.00	Pago Facturas: A 598	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79	2018
11/dic/2018	Pago Electrónico	687,256.00	USO DE LAS INSTALACIONES, EVENTO REALIZADO EN DICIEMBRE 2018	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	11,024.64	RENTA DE COPIADORA SHARP MODELO MX-M264N, SERIE: 2505199Y, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. UBICADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	11,024.64	RENTA DE COPIADORA SHARP MODELO AR-M455N, SERIE: 55015650, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. INSTALADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	17,980.00	RENTA DE COPIADORA SHARP MODELO MX-C300W, No. 73014060, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. INSTALADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	11,316.96	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	518.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	544.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	418.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018

12/dic/2018	Pago Electrónico	518.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	692.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	83.00	PAGO SERVICIO DE AGUA CTO. MAESTROS VALLES I CUENTA 13383 UBICADO EN VICENTE C. SALAZAR 702, ESQ. ALLENDE, ZONA CENTRO	SANDOVAL RUIZ LUCIA	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	83.00	FACTURA: 140737 RECIBO: 075291 PERIDO: 24/09/2018 AL 23/10/2018 PAGO SERVICIO DE AGUA CTO. MAESTROS VALLES I CUENTA 140730 UBICADO EN ALLENDE/REFORMA Y SALAZAR, ZONA CENTRO	SANDOVAL RUIZ LUCIA	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	8,000.00	FACTURA:140730 RECIBO: 075289 PERIODO: 24/09/2018 AL 23/10/2018 APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLÉN, TANQUIÁN, S.L.P.	AZUARA BIU NELLY	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	7,338.62	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	PANTOJA CARDIEL LETICIA	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	14,452.00	Solicitud 76,167, Trámite de Pago Única Vez 2018 a Coordinador de Zona y Supervisores de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	14,452.00	Solicitud 76,162, Trámite de Gratificación a Coordinador de Zona y Supervisores de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada. Correspondiente al mes de diciembre de 2018.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	32,710.00	Solicitud 76,175, Trámite de pago de Gratificación a Coordinadores de Zona y Supervisores de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de diciembre 2018.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	13,800.00	Solicitud 75,899, SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	Solicitud 75,900, TRAMITE DE SOLICITUD DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	2,440.00	Solicitud 77,233, LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, RECEPCIONAR CEDULAS DE FONE PASE DE LISTA 2017 DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN TAMAZUNCHALE EN LOS SECTORES 2403 Y 2407	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	3,380.00	Solicitud 76,446, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018. EL 13 DE DICIEMBRE ASISTIR A UNA VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CASA DEL NIÑO INDÍGENA "K'IMA AN EXOBAL" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. EL 14 DE DICIEMBRE ASISTIR A UNA REUNIÓN ESTATAL CON PERSONAL DE BRIGADAS DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA.	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	3,492.00	Solicitud 76,714, DÍA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018, TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE VEHÍCULO PARTICULAR HONDA CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	1,210.00	Solicitud 77,739, Se le confiere comisión por el día 13 de Diciembre del año en curso, con la finalidad de apoyar en reunión de trabajo con la estructura de la región media, misma que se llevará a cabo en el municipio de Cárdenas, S.L.P., en el horario de 8:00 a 15:00 horas.	ORTIZ HUERTA VERONICA	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	3,630.00	Solicitud 76,905, 13 y 14 de Diciembre Tamazunchale.- Reunión de trabajo con Personal de la URSEHS. Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	104,247.41	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	1,850.00	Solicitud 78,045, GIRA DE TRABAJO CON EL C.GOVERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ARISTA Y TIERRA NUEVA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	10,004.00	Solicitud 77,045, 13 DE DICIEMBRE DE 2018. HOTEL REAL PLAZA EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. REUNION DE SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	351.00	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 318895, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2018. PAGAR ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.	INTERAPAS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	411.00	PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS RECIBO: Z510226 PERIODO: SEPTIEMBRE/OCTUBRE	INTERAPAS	79	2018

12/dic/2018	Pago Electrónico	931.00	PAGO SERVICIO DE AGUA CTO. MTROS. SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA No. 325 TEQUISQUIAPAN  RECIBO: Z428935 PERIODO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2018	INTERAPAS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	3,260.00	PAGO ENERGIA ELECT. CTO. MTOS VALLES UBICADO EN VICENTE C. SALAZAR 700 DI  RECIBO: UG10659109 PERIODO: 17/09/2018 AL 16/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	63.00	PAGO ENERGIA ELECT. CTO. MTOS VALLES UBICADO EN VICNTE C. SALAZAR 700 D4  RECIBO: UG1065907 PERIODO: 17/09/2018 AL 16/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	241.00	PAGO ENERGIA ELECT. CTO. MTOS VALLES UBICADO EN VICENTE C. SALAZAR 700 D2  RECIBO: UG10659108 PERIODO: 17/09/2018 AL 16/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	46.00	PAGO ENERGIA ELECT. CTO. MTOS VALLES UBICADO EN VICENTE C. SALAZAR 700 D3  RECIBO: UG10659110 PERIODO: 17/09/2018 AL 16/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	2,451.00	PAGO ENERGIA ELECT. CTO. MTOS TAMAZUNCHALE UBICADO EN FELIPE CUARANTA 12 ZACATIPAN COL.  RECIBO: UG10655124 PERIODO: 18/09/2018 AL 20/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
12/dic/2018	Pago Electrónico	984.83	Pago de Factura a77680b0-80cb-49c5-9407-a369efce0e1e correspondiente al mes de Noviembre por el servicio de Telefonía e Internet de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	926.30	Solicitud 77,499, TRASLADO A LA ESC. SEC. GRAL. "BENITO JUÁREZ" DE RIOVERDE, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, EN VEHÍCULO OFICIAL, JUNTO CON PROF. JORGE AYALA HERRERA, PARA PRESIDIR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE UNA COMPUTADORA EQUIPADA CON SOFTWARE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. EL MONTO SOLICITADO INCLUYE COMBUSTIBLE Y CASSETAS.	BAUTISTA TREJO MARIO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	710.00	Solicitud 77,422, GESTIONAR LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO DEL CEBA "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" CON EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS CON EL PROPOSITO DE COADYUVAR EN LO QUE RESPECTA A LA EDUCACION BASICA PARA ADULTOS CON EL PERSONAL DE DICHO CENTRO DE TRABAJO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	865.00	Solicitud 77,198, COMISION 14 DE DICIEMBRE DE 2018.- ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVOS (CARTELES), EN EL SECTOR 2408, EN SEDE: RAYÓN S.L.P.  RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A RAYÓN DE RAYÓN A SAN LUIS POTOSI	VARGAS TORRES DORA SARAHÍ	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	1,100.00	Solicitud 77,195, COMISION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018.- ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS SECTOR 2407, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	1,828.00	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL DIA 13 Y PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE. MADAI KAREN ANTONIO GARCIA Solicitud 77,104, COMISION 14 DE DICIEMBRE DE 2018.- ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS CARTELES, SECTOR 2407, TAMAZUNCHALE, S.L.P.  RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A LUIS POTOSI.	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	6,779.76	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	42,400.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	10,000.07	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	10,000.07	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	6,247.70	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR IX Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	5,432.78	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR VII Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	3,430.16	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR V Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	DIAZ PEREZ CARMEN	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	6,789.85	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR IV Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	6,941.02	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR III Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	6,251.11	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR II Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	5,437.33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR I Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	REYNA COSIO PAULA VERONICA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	12,495.40	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR IX Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	13,505.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	13,505.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	549.00	SERVICIO TELEFÓNICO DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CD. VALLES.	FAT ARRIAGA ANNIANNA ALEJANDRA	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	795.50	SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS, PAGO DE LA FACTURAS: DSL 5107585762 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR \$ 166.50 DSL 5109027893 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR \$ 259.00 DSL 5110406177 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR \$ 148.00 DSL 5111844742 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR \$ 222.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	7,451.33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	7,117.18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	LEAL GONZALEZ OSSIEL	79	2018

13/dic/2018	Pago Electrónico	6,263.13	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	FLORES ZACARIAS ALVARO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	579.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2018.	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	549.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE.	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	9,839.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018. CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. 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. BONALE	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	10,372.00	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2018. B. ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B. ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B. ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL.	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	29,405.57	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	32,480.88	COMPRA DE 829 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO.	EDITORIAL ESFINGE, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	730.00	Solicitud 78,056, Se comisiona para asistir el día 14 de diciembre del 2018, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Villa de Zaragoza, SLP. y Tierra Nueva, SLP.	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	730.00	Solicitud 78,055, Se comisiona para asistir el día 14 de diciembre del 2018, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Villa de Zaragoza, SLP. y Tierra Nueva, SLP.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	1,254.00	Solicitud 78,051, Se comisiona para asistir el día 13 de diciembre del 2018, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Villa de Arista, SLP. y Venado, SLP.	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	1,254.00	Solicitud 78,050, Se comisiona para asistir el día 13 de diciembre del 2018, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Villa de Arista, SLP. y Venado, SLP.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	113,598.46	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	57,981.44	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUIR TUBERIA DE 2" GALVANIZADA Y MANTENIMIENTO A BAÑOS. (SERVICIO REALIZADO AL EDIFICIO EDUCATIVO)	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	653,247.50	Pago Facturas: F94	COMERCIALIZADORA FRAGODI, S.A. DE C.V.	79	2018
13/dic/2018	Pago Electrónico	76,931.20	MANTENIMIENTO GENERAL DE CANCELERIA DE ALUMINIO E INSTALACION DE MUROS DE PANEL GLASS REY (PARA HACER UN CUBICULO DE TRABAJO PARA COPIADORAS)(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA).	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	4,509.50	Solicitud 77,834, TRASLADO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE EN LA RUTA SLP-XILITLA-AXTLA-SLP-SANTO DOMINGO-MOCTEZUMA-CHARCAS-SLP-ÉBANO-TAMUÍN-SLP. EN VEHÍCULO PARTICULAR PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LAS ZONAS ESCOLARES 08, 12 Y 17. SE SOLICITA COMBUSTIBLE.	CRUZ SILVA HECTOR MARIO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	10,400.00	Solicitud 77,718, Comisión 17, 18 y 19 de diciembre de 2018, acudir al Taller Estatal Intermedio de Asesor Pedagógico Itinerante API, sede: Hotel San Juan, ubicado en calle Miguel Hidalgo No.300, Centro Rioverde, S.L.P, así como el traslado de las figuras de región Altiplano y Centro, los días 17, 18 y 19 de diciembre del presente año, bajo el siguiente itinerario: 17 diciembre: S.L.P.- Venado 113km, Venado- Charcas 24km, Charcas-Moctezu	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	9,854.00	Solicitud 77,732, Comisión 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2018, al Taller Estatal Intermedio de Asesor Pedagógico Itinerante API, sede: Hotel San Juan, ubicado en calle Miguel Hidalgo No.300, Centro Rioverde, S.L.P, así como el traslado de las figuras de región Huasteca sur y norte, los días 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre del presente año, bajo el siguiente itinerario: 16 diciembre, traslado de API de tamazunchale a Cd. valles: S.	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,535.00	Solicitud 77,741, Comisión 17, 18 y 19 diciembre de 2018, al Taller Estatal Intermedio de Asesor Pedagógico Itinerante API, sede: Hotel San Juan, ubicado en calle Miguel Hidalgo No.300, Centro Rioverde, S.L.P., bajo el siguiente itinerario: 17 diciembre: S.L.P.-Rioverde 131km 19 diciembre: Rioverde- S.L.P. 131 km Me traslado en vehiculo oficial de PACAREIB, con la C. Ma. Eugenia Gallegos Orozco.	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,900.00	Solicitud 77,745, Comisión 17, 18 y 19 diciembre de 2018, al Taller Estatal Intermedio de Asesor Pedagógico Itinerante API, sede: Hotel San Juan, ubicado en calle Miguel Hidalgo No.300, Centro Rioverde, S.L.P., bajo el siguiente itinerario: 17 diciembre: S.L.P.- Rioverde 131km 19 diciembre: Rioverde- S.L.P. 131KM Me traslado en vehiculo oficial con el Prof. Sergio Martinez Olguin.	GALLEGOS OROZCO MA. EUGENIA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,340.00	Solicitud 77,196, COMISION 17 DE DICIEMBRE DE 2018.- TALLER LA EVALUACIÓN COMO LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES, RIOVERDE, S.L.P. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL DIA 16Y PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE. MTRA. ROSA HERNÁNDEZ RIOS	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018

14/dic/2018	Pago Electrónico	643.00	Solicitud 77,107, COMISION 17 DE DICIEMBRE DE 2018.- TALLER LA EVALUACION COMO LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES, RIOVERDE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A RIOVERDE DE RIOVERDE A LUIS POTOSI.	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,074.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,074.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,074.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	11,794.55	RENTA DE NOVIEMBRE CTO. MTOS. VALLES UBICADO EN VICENTE C. SALAZAR No. 702 ZONA CENTRO FACTURA: A 128 13/11/2018 PREDIAL: U055043 BANCO: BANORTE CUENTA: 064 667 2939 I.D.: 3 3 3 5	IBARRA LOPEZ MARYTERE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	11,794.55	RENTA DE DICIEMBRE CTO. MTOS. VALLES UBICADO EN VICENTE C SALAZAR NO. 702 ZONA CENTRO FACTURA: A 130 27/11/2018 PREDIAL: U0555043 BANCO: BANCOMER CUENTA: 0564 667 2939 I.D.: 3 3 3 5	IBARRA LOPEZ MARYTERE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	6,710.83	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 12/11/2018 AL 18/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	5,851.05	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	PACHECO ZUÑIGA LILIA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,074.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	115.77	REPOSICIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHICULO OFICIAL No. ECO. 1131 PICK-UP DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	974.65	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180619193, DEL MES DE JUNIO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,067.49	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180719150, DEL MES DE JULIO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	917.64	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180819088, DEL MES DE AGOSTO DE 2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,014.97	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180919051, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	979.63	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130181019011, DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,000.77	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130181118969, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	954.07	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180519240, DEL MES DE MAYO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	7,253.08	PAGO SERVIICO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE REFERENCIA : 69EFC97D4 06/NOV/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,006.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE DICIEMBRE.	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	419.50	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,074.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE EN PROL. XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	17,230.64	Pago Facturas: 49	RODRIGUEZ FLORES MARGARITA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	17,742.20	Pago Facturas: 57	RODRIGUEZ FLORES MARGARITA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	114.12	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de CERRITOS	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	172,278.56	Pago Facturas: FA 638	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	273,847.00	Pago Facturas: FA 637	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	458,219.88	Pago Facturas: SLP3676	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	216,740.00	ASESORIA Y FORTALECIMIENTO A DOCENTES DE EDUC. BASICA, EN LA ESTRATEGIA NACIONAL LA ESCUELA AL CENTRO EL DÍA 4 DE OCTUBRE EN CD. VALLES	PRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ELITE, S.A. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,316.04	COMISION A RAYON S.L.P. DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA EL DIA 30 DE OCTUBRE, ACUDIR A REUNION ESTATAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE UNIDADES REGIONALES Y RECIBIR ACTUALIZACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,067.20	FACTURA DE JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018

14/dic/2018	Pago Electrónico	1,316.04	COMISION A RAYON, S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA, ACUDIR AL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO (CEDE) A REUNION ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS. VEHICULO PART. UWA-138-K	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 04 DE OCTUBRE, RECIBIR ASESORIA Y ACOMPÑAMIENTO PARA LA CONSOLIDACION DE "ESTRATEGIA NACIONAL LA ESCUELA AL CENTRO".VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	688.29	COMISION A CATORCE, VANEGAS Y VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. DE ALFREDO RODRIGUEZ SAUCEDO LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE, ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES.. VEHICULO PART. UWF-514-D	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,720.45	COMISION A S.L.P. DE JUAN DIAZ NIETO EL DIA 12 DE OCTUBRE, REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTACION A LA S.E.G.E. Y TRALADO DE MOBILIARIO. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	679.80	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 15 DE OCTUBRE, REALIZAR TRAMITES EN CARRERA ADMINISTRATIVA. VEHICULO PART. VDS-1198	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	400.00	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE PALOMA MARIANA RIVERA RODRIGUEZ EL DIA 15 DE OCTUBRE, PRESENTARSE EN EL CEDE A EVENTO DE CAPACITACION "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES". VEHICULO PART. UWH-851-P	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,100.25	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 18 DE OCTUBRE, REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTACION EN RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DE LA S.E.G.E. Y TRASLADO DE LIBROS DE SECUNDARIA Y PRIMARIA EN EL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	293.00	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES 18 DE OCTUBRE, REALIZAR FIRMA DE DOCUMENTACION EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA S.E.G.E. VEHICULO F-350 TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	200.00	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 19 DE OCTUBRE, ACUDIR AL CEDE A LA 2a. REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TECNICO ESCOLARES. VEHICULO PART. UYW-544-A	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,389.60	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	381.87	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION (FOTOCOPIADO) DE FORMATOS REQUERIDOS POR EL AREA TECNICO PEDAGOGICA.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,161.60	FACTURAS DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ Y HECTOR ACOSTA ALVARADO DE DESECHABLES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	4,833.25	FACTURAS DE COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION Y DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL 25 OCT-09 NOV. Y LAS DIFERENTES REUNIONES DEL AREA TECNICO PEDAGOGICA, PLANEACION, ADMINISTRACION Y JEFATURA, CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 08 DE NOVIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. PARA FIRMA DE EXPEDIENTE EN EL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRAMITAR DOCUMENTACION EN REGISTRO Y CERTIFICACION. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	440.00	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA S.E.G.E. PARA FIRMAR DOCUMENTOS. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,257.12	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS Y VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y REALIZAR COMPRAS PARA ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	949.90	FACTURA DE AUTOZÓNE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE, PRESENTARSE EN LA S.E.G.E. PARA REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTACION Y RECOGER LIBROS DE PREESCOLAR EN AL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	585.00	COMISION A S.L.P. DE JUAN DIAZ NIETO LOS DIAS 23 Y 25 DE OCTUBRE, TRASLADO DE LIBROS DEL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR. VEHICULO F-350 TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	200.00	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 24 DE OCTUBRE, ACUDIR AL CEDE A REUNION DE CAPACITACION "CONVIVENCIA ESCOLAR". VEHICULO PART. UYM-544-A	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	6,950.00	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES FORD KA: 27 AGO-12 SEPT., RANGER: 16-29 AGOSTO, NISSAN: 31 AGO-19 SEPT., F-350 25 SEPT-19 OCT., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	266.80	FACTURA DE DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO DE MATERIAL DE OFICINA (SELLO DE BOLSILLO) PARA JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,316.04	COMISION A RAYON S.L.P. DE MARIA GUADALUPE CASTILLO SANCHEZ EL DIA 30 DE OCTUBRE, PRESENTARSE A LA REUNION ESTATAL DE ACTUALIZACION AL PERSONAL DE LA UNIDADES REGIONALES, REALIZADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO. VEHICULO PART. VEC-23-75	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	285.00	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E., ASI COMO ENTREGAR EXPEDIENTES DE ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. VEHICULO F-350 TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	7,728.00	BITACORA DE TRASLADO A DIVERSAS LOCALIDADES DE XILITLA, LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE, LOCALIDADES DE TAMPACAN PARA TRASLADO DE MATERIALES AL ALMACEN DE URSE Y OTRA DOCUMENTACION DE ARCHIVO, EL TRASLADO FUE EN LA CAMIONETA DOBLE RODADA Y LAS CARRETERAS SON MUY SINUOSAS PARA LLEGAR A LAS COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,050.03	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, COXCATLAN, XILITLA, MATLAPA Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE PARA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS, ASI COMO REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA Y DEL PETC Y TAMBIEN DE PARTICIPACION SOCIAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,743.46	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, TRAPICHE VIEJO SAN MARTIN, TLAPANI COXCATLAN Y COJOLAPA TAMAZUNCHALE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE REMUNERACIONES EN HUASTECA NORTE Y DOCUMENTACION DE TIEMPO COMPLETO EN LAS ESCUELAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,784.00	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS- 3ra SESION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL F/V A COLOR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	750.00	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD VALLES Y LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE TAMAZUNCHALE, PARA SOLICITAR DOCUMENTACION DE ETC Y EN LA URSE HUASTECA NORTE PARA LA RECEPCION DEL MISMO PROGRAMA ETC	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,986.14	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, COXCATLAN, XILITLA, SAN MARTIN Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE SLP PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, REUNIONES DE TIEMPO COMPLETO Y DOCUMENTACION DE TIEMPO COMPLETO	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL QUE APOYO EN LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LA URSE HUASTECA SUR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	574.00	COMISION PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO EN SAN LUIS POTOSI PARA REUNION DE TRABAJO DE DESEMPEÑO Y TRAYECTO FORMATIVO	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	447.01	BITACORA DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE PADRES DE FAMILIA SOBRE PARTICIPACION SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE XILIAPA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018

14/dic/2018	Pago Electrónico	2,811.77	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CERRO GRANDE TAMAZUNCHALE, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES Y TAMAN TAMAZUNCHALE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL AREA DE MATERIALES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	200.00	BITACORA DE TRASLADO PARA SOLICITAR INFORMES FINANCIEROS EN LA SECUNDARIA DE JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	671.10	BITACORA DE TRASLADO PARA TRAER DOCUMENTACION DEL AREA DE PAGOS EN LA URSE DE CD VALLES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	400.04	BITACORA DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA REUNION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN EN REPRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA URSE	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,480.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SEXTA SESION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL HUASTECA SUR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	14,940.00	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LA URSE, COMO SON DISCOS DUROS, MEMORIA RAM, DVD ENTRE OTROS.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,770.00	COMPRA DE FOLDERS PARA LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL EN HUASTECA SUR, ASI COMO TAMBIEN SELLOS DE FACSIMIL Y DE FECHADOR PARA EL AREA DE REGISTRO Y CERTIFICACION	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	388.20	COMISION DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE AL CISDEPI EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. A LA PRESENTACION DEL NUEVO SUPERVISOR DE LA ZONA 304	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	200.00	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REPRESENTACION DEL COORDINADOR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,320.70	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES, MATLAPA Y TAMAZUNCHALE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y REUNION DE PADRES DE PETC, Y RECOGER MATERIALES EN LA URSE DE CD VALLES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	COMISION DEL ENLACE DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA PARA LA REUNION DE CONSEJO TECNICO ESTATAL DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN CD VALLES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	6,982.50	PAGO DE GASTOS POR COPIAS, TINTAS PARA IMPRESORAS, PASTA PARA ENGARGOLAR Y TONER POR 7 MESES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,200.00	COMISION PARA TRASLADAR A LA ALUMNA DISTINGUIDA EN LAS OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO A SAN LUIS POTOSI POR PARTE DEL ENLACE DE EDUCACION INDIGENA EN URSEHS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,764.62	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, TEPEZINTLA COXCATLAN, MACUILCATL TAMPACAN, BUENA VISTA AXTLA DE TERRAZAS, CD VALLES, TAMAN TAMAZUNCHALE PARA ENTREGA DE OFICIOS EN PRESIDENCIA MPAL, REUNION DE TIEMPO COMPLETO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	500.01	COMISION A LA INAGURACION DE LA CASA INDIGENA BENITO JUAREZ EN IZTACAPA, XILITLA SLP POR EL ENLACE DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,569.72	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE LAS OFICINAS DE U.R.S.E. MEDIA, TELEFONIA TRADICIONAL \$ 1,298.80 SERVS. ACCESO A INTERNET 2,270.92 TOTAL \$ 3,569.72	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,978.50	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD REGIONAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	3,953.28	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL EN RIOVERDE, PERIODO, SEPTIEMBRE 2018.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	879.54	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE U.R.S.E. MEDIA. SE DESCUENTA EL IMPORTE DE DOS COPIAS FOTOSTATICAS. TOTAL FACTURA \$ 881.54 COPIAS 2.00 \$ 879.54	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	550.00	COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA DE RECURSOS FINANCIEROS, MES DE CONSUMO: AGOSTO 2018.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	770.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL EN RIOVERDE. SEPTIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN. R.-264 FAC.-E2535	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN. R.-263 FAC.-E2497	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,214.00	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. R.-251 FAC.-D154575	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,235.00	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD VALLES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 FACTURA 140302 R-269	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	827.00	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD VALLES POR EL CONSUMO DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA 139666 R-270	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,030.00	PAGO POR CONCEPTO DE FLETES Y MANIOBRAS DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION SECUNDARIA.	GOBIERNO DEL ESTADO SLP URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE PATRICIA GUERRERO MARQUEZ A S.E.G.E. EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. R.-240 FAC.-22990	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,442.00	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. R.-237 FAC.-116143	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,585.00	COMISION DE MARTIN PICAZO LARRAGA A S.E.G.E. EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. R.-235 FAC.-22427	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,398.04	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018. R.-252 FAC.-279061	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018. R.-251 FAC.-6093	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,254.00	COMISION DE JOSE FEDERICO CARRANZA A S.E.G.E. EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018. R.-246 FAC.-6092	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE FELIPE ANGELES MUÑOZ A S.E.G.E. EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. R.-245 FAC.-21635	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	COMISION DE JUAN MANUEL GARAY MARTINEZ A TAMBACA, AGUA BUENA, TAMASOPO, S.L.P. EL DIA 08 DE MARZO DEL 2018. R.-255 FAC.-005733	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE PATRICIA GUERRERO MARQUEZ A S.E.G.E. EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. R.-238 FAC.-97865	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE EMMA MARQUEZ AREVALO A S.E.G.E. EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. R.-256 FAC.-22656	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E2574 R-265	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,508.00	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN NISSAN MODELO 2000 FACTURA A462 R-234	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 23448 R-267	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,436.00	PAGO A ING. CARLOS ARTURO HERNANDEZ POR INSTALACION DE CHAPA Y CIERRAPUERTAS HIDRAULICO AL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 001498 R-260	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	6,472.80	PAGO A GREGORIO GOMEZ GUZMAN POR LA REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN FORD RANGER 2008 FACTURA 258748 R-242	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,142.00	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018. R.-258 FAC.-23300.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION DE EMMA MARQUEZ AREVALO A S.E.G.E. EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. R.-239 FAC.-97867.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	1,161.00	COMISION DE ISIDRO FLORES RIVERA A S.E.G.E. EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. R.-257 FAC.-22992.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018



14/dic/2018	Pago Electrónico	134,284.50	Pago Facturas: F19674	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	18,565.80	Pago Facturas: 56	RODRIGUEZ FLORES MARGARITA	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	80,324.16	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
14/dic/2018	Pago Electrónico	2,900.00	Solicitud 78,111, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA LUNES 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	ROBLEDO FLORES BRENDA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	36,173.51	RENTA DE NOVIEMBRE CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JUMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT.: 289 29/11/2018 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	36,173.51	RENTA DE OCTUBRE CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT. 288 29/11/2018 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	36,173.51	RENTA DE DICIEMBRE CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS FACT.: 290 30/NOV/2018 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,652.62	RENTA MES DE OCTUBRE CENTO MAESTROS CARDENAS UBICADO EN MIGUEL HIDALGO No. 6 ZONA CENTRO FOLIO: DF56D9CAE8 PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,652.62	RENTA MES DE NOVIEMBRE CENTRO MAESTROS CARDENAS UBICADO EN MIGUEL HIDALGO No. ZONA CENTRO FOLIO: B001EE0C9C PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,652.62	RENTA DE MES DE AGOSTO CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN MIGUEL HIDALGO No. 6 ZONA CENTRO FOLIO FISCAL: CBD9CF1516 PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,622.62	PAGO RENTA MES DE DICIEMBRE 2018 CTO. MTOS. CARDENAS UBICADO EN MIGUEL HIDALGO No. 6 ZONA CENTRO FOLIO: 06F56248E1 PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,445.89	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO.	BIAGI RODRIGUEZ PIERO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	5,762.40	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	ROGERS NIETO MARGARITA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	7,451.32	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,194.65	RENTA MES DE DIC. CTO. MTOS. SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS REYES FACT. 67 17/11/2018 CTA. PREDIAL.: 350 109 085 049800 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	ALONSO LOPEZ ARNULFO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,019.00	Solicitud 76,907, 18 y 19 de Diciembre Cd. Valles.- Reunión de trabajo con Personal de la URSEHN. Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	860.00	Solicitud 77,423, GESTIONAR LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO DEL CEBA "LIC. PONCIANO ARRIAGA" CON EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS CON EL PROPOSITO DE COADYUVAR EN LO QUE RESPECTA A LA EDUCACION BASICA PARA ADULTOS CON EL PERSONAL DE DICHO CENTRO DE TRABAJO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE RIO VERDE S.L.P.	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	5,800.00	Solicitud 76,617, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2018.ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO.	REYES HERNANDEZ ABEL	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.01	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,546.27	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR 10 Y ZONAS ESCOLARES 19 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5, Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	352.00	PAGO DEVENGADO PARA EL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CONTRATO 38682, DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, ESTO PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO.	SOTO SAMARRÓN ARMANDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	5,500.01	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,945.92	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PONIENDO A SU DISPOSICION DOS EQUIPOS LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 DE 14", INTEL CORE I3 6006U, 8 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, BATERIA 4 CELDAS DOS EQUIPOS PC ALL IN ONE HP 400 G2 DE 20", INTEL CORE I3 6100 DE 3.7 GHZ, 8 GB RAM, 1 TB DE DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS. DEL MES DE MAYO DE 2018	ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,945.92	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PONIENDO A SU DISPOSICION DOS EQUIPOS LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 DE 14", INTEL CORE I3 6006U, 8 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, BATERIA 4 CELDAS DOS EQUIPOS PC ALL IN ONE HP 400 G2 DE 20", INTEL CORE I3 6100 DE 3.7 GHZ, 8 GB RAM, 1 TB DE DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS. DEL MES DE FEBRERO DE 2018	ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,475.13	PAGO MES DE OCT. CTO. MTOS SALINASVALLES II UBICADO EN GALEANA ESQ. ZARAGOZA S/N CD. VALLES FACT. A 621 01/10/2018 PREDIAL U002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	SALDAÑA SEGURA ARTURO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,945.92	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PONIENDO A SU DISPOSICION DOS EQUIPOS LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 DE 14", INTEL CORE I3 6006U, 8 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, BATERIA 4 CELDAS DOS EQUIPOS PC ALL IN ONE HP 400 G2 DE 20", INTEL CORE I3 6100 DE 3.7 GHZ, 8 GB RAM, 1 TB DE DISCO DURO. WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS. DEL MES DE JUNIO DE 2018	ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,475.13	PAGO MES DE NOV. CTO. MTOS SALINASVALLES II UBICADO EN GALEANA ESQ. ZARAGOZA S/N CD. VALLES FACT. A 627 23/10/2018 PREDIAL: U002836 BANCO: BANAMEX CLABE 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	SALDAÑA SEGURA ARTURO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,475.13	PAGO MES DE DIC. CTO. MTOS SALINASVALLES II UBICADO EN GALEANA ESQ. ZARAGOZA S/N CD. VALLES FACT. A 628 23/10/2018 PREDIAL: U002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	SALDAÑA SEGURA ARTURO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,495.00	RENTA DE COPIADORA SHARP MODELO MX-C300W, No. 73014060, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. INSTALADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,500.01	PAGO MES DE OCT. CTO. MTOS SALINAS UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO FACT. 0A7F0C9179 CTA. PREDIAL CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,500.01	PAGO MES DE NOV. CTO. MTOS SALINAS UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACT. 92A9BB48FC CTA. PREDIAL CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,500.01	PAGO MES DE DIC. CTO. MTOS SALINAS UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACT. D2D65D36E CTA. PREDIAL. CUERTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,447.03	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9, SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 002 Y 107 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN CALLE VICENTE RIVERA No. 221 COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	TORRES RUIZ RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,278.06	Solicitud 77,833, TRASLADO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE EN LA RUTA SLP-AQUISMÓN-TANLAJÁS-CD- SANTOS-SLP-TAMASOPO-CÁRDENAS-SLP-LAGUNILLAS-SLP, EN VEHÍCULO PARTICULAR PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LAS ZONAS ESCOLARES 09, 10 Y 13. SE SOLICITA COMBUSTIBLE.	FAT ARRIAGA ANNNIANN ALEJANDRA	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	48,033.28	SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE RENTA DE COPIADORA SHARP PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION (COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LA SECRETARIA PARTICULAR) DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	60,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	12,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	7,326.71	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 05/11/2018 AL 11/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,720.15	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CON FECHA DEL DIA 05/11/2018 AL 11/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,669.80	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL DIA 05/11/2018 AL 11/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,178.88	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 29/09/2018 AL 30/09/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,836.98	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL DIA 05/11/2018 AL 11/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,615.50	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 10/09/2018 AL 16/09/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,896.56	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 12/11/2018 AL 18/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,470.54	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 12/11/2018 AL 18/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,778.75	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL DIA 19/11/2018 AL 25/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,384.64	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 12/11/2018 AL 18/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,998.35	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 19/11/2018 AL 25/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,061.73	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA COREPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 19/11/2018 AL 25/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,205.09	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 19/11/2018 AL 25/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,582.94	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 26/11/2018 30/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,255.23	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL DIA 26/11/2018 AL 30/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,806.67	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 26/11/2018 AL 02/12/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	738.00	SERVICIO DEVENGADO PARA LA MTRA. MA. DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PÉREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DE AGUA DEL CONTRATO 25878, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,028.76	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL DIA 31/10/2018 AL 04/11/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,615.86	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/10/2018 AL 04/11/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	5,236.30	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 29/10/2018 AL 30/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,050.33	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 29/10/2018 AL 30/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,826.78	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/10/2018 AL 28/10/2018 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,148.00	REVISIÓN A LAS EXTENSIONES 8027, 8039 Y 8108 Y MANTENIMIENTO MENSUAL AL COMPUTADOR DE ESTA SECRETARIA.	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIEL	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	15,000.00	PAGO DE LA FACTURA A189, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE AGUA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEL CISDEPI.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	220.00	SE CUBRE EL GASTO DE TELEFONIA CELULAR A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO PARA LAS GESTIONES QUE REALIZA EN LA COORDINACION A SU CARGO EN LA INSTITUCION	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,197.70	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,648.80	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	JARA PEREZ ELVA	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	2,494.80	PAGO DE LA FACTURA A80650, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI.  PERIODO DE CONSUMO: MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,747.98	TRASLADO EN LA RUTA SLP-MATEHUALA-RIOVERDE-MATEHUALA-SLP-MATEHUALA-CD. VALLES-MATEHUALA-SLP LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018, EN VEHÍCULO PARTICULAR, JUNTO CON EL LIC. JAIME FÉLIX MEJÍA VELÁZQUEZ, PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SOCIALMENTE RIESGOSAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS".	FAT ARRIAGA ANNHIANNA ALEJANDRA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,615.05	05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2018. ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES, SAN VICENTE TANCUAYALAB Y TAMAZUNCHALE, S.L.P. DÍA 05 DE OCTUBRE CICLO DE CONFERENCIAS DE LA JORNADA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LA ESC. AL CENTRO. DURANTE LA ESTANCIA EN ESTE MPIO. RECIBÍ DOS LLAMADAS TELEFÓNICAS DE SAN VICENTE TANCUAYALAB Y TAMAZUNCHALE YA QUE SE NECESITABAN RESOLVER DOS ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA POR LO Q	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,524.40	17-18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, ALAQUINES, TAMASOPO Y CD. VALLES AL TALLER DE FORMACIÓN JURÍDICO LABORAL DIRIGIDO A JEFAS DE SECTOR, SUPERVISORAS Y DIRECTORAS TÉCNICAS DE LOS JARDINES DE NIÑOS DE LA REGIÓN MEDIA, DURANTE LA ESTANCIA EN ESTE MUNICIPIO LA JEFA DE SECTOR PROFA. ARELY MUÑOZ GUERRERO ME SOLICITO ACOMPAÑARLA A LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE ALAQUINES A LA INAGURACIÓN DE TECHADO DE PATIO CIV	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	7,459.00	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,144.50	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 5 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	5,766.20	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI No. 4 CONSUMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018	ROJAS MENDOZA ADELA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,481.38	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No.5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,066.34	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	ROJAS MENDOZA ADELA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	20,624.35	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2018	ROJAS MENDOZA ADELA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,608.00	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS) DEL AREA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y TECNICO PEDAGOGICA EN LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	289.61	COMISION A POZAS DE SANTA CLARA, MPIO. DE MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 07 DE NOVIEMBRE, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO. VEHICULO FORD KA VEW-76-77	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,505.37	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL, DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES RANGER, NISSAN F-350 Y FORD KA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	250.00	COMISION A S.L.P. DE RUBEN ZUÑIGA MARTINEZ EL DIA 14 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CPE) A RECIBIR INFORMACION SOBRE CAMBIOS REALIZADOS EN LA PLATAFORMA DEL PEIE. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,500.00	FACTURA DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO NAVIDEÑO) DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,500.00	Pago Facturas: 412	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	247.08	COMISION A S.L.P. DE MA. DE LA PAZ SEGOVIA CONTRERAS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CPE) PARA RECIBIR INFORMACION DE LA PLATAFORMA PEIE. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,013.29	FACTURA DE ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNIONES DE LAS AREAS DE PLANEACION, TECNICO PEDAGOGICA (REUNION DE FOTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES), ADMINISTRACION Y JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA. ESCOLARES.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,736.25	ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIDO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,650.00	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,805.10	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,975.50	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,008.49	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,955.01	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,000.00	PAGO DE LA FACTURA LF178, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL CISDEPI.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,312.55	DIAS 06 07 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2018. REUNION CON PERSONAL-PRESENTACION DE NUEVO SUPERVISOR EN LA ZONA 302 DE XILITLA, S.L.P. ASISTE Y PARTICIPA EN REUNION PRESENTACION DE NUEVO SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 304 DE MATLAPA, S.L.P. TRASLADO A LA COMUNIDAD LA SUBIDA, CD. VALLES, SLP. PARA ENTREGA DE UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS EN EL EVENTO DEL SR. GOBERNADOR. ASISTE A EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES POR PARTE DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO EN C	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	250.00	SE CUBRE LE GASTO DE TRASLADO POR COMISION A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2018, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A TAZAQUIL, COXCATLAN, S. L. P. CUBRIENDO 70 KM. DE RECORRIDO POR VIAJE	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	710.13	COMISIÓN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A SUPERVISAR EL AVANCE DE OBRA QUE SE TIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" 24DPR0559A, QUE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	158.00	SE CUBRE VIATICOS POR TRASLADO A COMISION AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES, QUE ACUDIO A SAN LUIS POTOSI, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	2,180.50	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO O APORTACIÓN DE VIÁTICOS A LA LIC. PRISCILA IBARRA VALERO POR COMISIÓN A LA REUNION NACIONAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LLEVADA A CABO EN LA CDMX A INVITACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	290.00	COMISIÓN EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, BARRIO LA ESTACIÓN DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE) A VALIDAR AVANCES DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", BARRIO LA ESTACIÓN DE MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	232.00	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL MARCO NORMATIVO VIGENTE Y LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 69, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	611.00	COMISIÓN EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, TELESECUNDARIA "HÉROES POTOSINOS", CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRESENTARSE JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE) PARA SUPERVISAR Y VALIDAR CON LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA, LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,200.00	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA LOS DIAS 23 Y 25 DE OCTUBRE, TRASLADO DE LIBROS DEL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,081.10	FACTURAS DE MEGA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. Y SANDRA LUCIO VELAZQUEZ DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES REALIZADA POR EL AREA TECNICO PEDAGOGICO Y REUNION ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	518.00	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,352.40	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,921.40	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,290.24	DIAS 07, 08, Y 11 DE JUNIO 2018. TRASLADO DE SAN LUIS POTOSI A LA PALMA-RAYON, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN LAS ZONAS ESCOLARES 101 DE SANTA CATARINA, S.L.P. Y 102 DE VICENTE GUERRERO -RAYÓN, S.L.P. PRESIDIR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CON JEFES DE SECTOR EN JEFATURA DEL SECTOR 2402 DE CD. VALLES, S.L.P.	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,316.98	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,083.54	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2018	IBARRA TORREZ ROBERTA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,703.40	SE ME CONFIRIO LA COMISIÓN DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUEHUETLÁN, S.L.P., LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL 2018..	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	150.00	SE CUBRE EL GASTO DE TRALADO A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION A TEXOJO, TAMAZUNCHALE, S. L. P. DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018, RECORRIENDO 64 KM. POR IDA Y VUELTA.	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	522.25	COMISIÓN DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AYUNTAMIENTOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SANTA MARÍA DEL RÍO, Y VILLA DE REYES, S.L.P., PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESORE), PARA DAR A CONOCER LA ATENCIÓN QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, A LOS DAMNIFICADOS Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DAÑADA A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON DEL 14 AL 17	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	690.01	COMISIÓN EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VISITA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PUNTEROS, SALINAS, S.L.P. EP. BENITO JUÁREZ, EN LA RANCHERÍA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., Y LA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", DE NÚÑEZ, GUADALCAZAR, S.L.P. PARA VALIDAR AVANCES DE OBRA EN CADA PLANTEL Y PODER PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCIÓN OFICIAL.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	512.25	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 14 DE AGOSTO DE 2018, SANTA MARIA ACAPULCO, STA. CATARINA, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, KM. RECORRIDOS: 180/6-30X20.50-615.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE COXCATLAN PARA VERIFICAR LAS BAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	400.01	BITACORA DE COMISION A LOCALIDADES DE TETITLA, TLACHIQUILIACAPA, TEZAPOTLA, MECAPALA, TLALIXCO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE EDUC.PRIMARIA INDIGENA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,150.03	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, TAMPACAN, EL NARANJAL TAMAZUNCHALE, COXCATLAN, TACIAL-CERRO GRANDE-NETZAHUALCOYOTL TAMAZUNCHALE PARA SOLICITAR Y TRAER DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DEL PETC	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,800.00	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 07-09 DE JULIO Y 18-20 Y 25-27 DE AGOSTO, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	524.75	COMISIÓN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO EL JABALÍ, RIOVERDE, S.L.P., PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO EL JABALÍ, RIOVERDE, S.L.P. EN LA QUE SE RECIBIRÁ COPIA NOTIARIADA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EJIDAL CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2018, EN LA QUE SE ACORDÓ REGULARIZAR LA DONACIÓN DEL TERRENO, A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA "SENTIM	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	699.99	COMISIÓN EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018, CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A SUPERVISAR EL AVANCE DE OBRA QUE SE TIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" 24DPR0559, QUE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P. SE CARGA GASOLINA UN DÍA ANTES POR LOGÍSTICA.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	775.64	COMISIÓN EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018, CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), PRESENTARSE A VALIDAR TERRENO QUE OFRECE EL COMISARIADO EJIDAL DE PINIHUÁN, LAGUNILLAS, S.L.P., PARA DESTINARLO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO COMUNITARIO 24CBC1064V, DEL LUGAR. SE CARGA GASOLINA UN DÍA ANTES POR LOGÍSTICA.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	910.21	COMISIÓN EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2018, BARRIO LA ESTACIÓN, CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE JUNTO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE), A VALIDAR AVANCES DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", Y LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,068.00	ASISTIO ALAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 AL MPIO. DE CD. VALLES S.L.P. PAGO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y CASSETAS. NOTA: EL COMBUSTIBLE SE UTILIZO EL SOBRANTE DE LA COMISION A RAYON Y STA. CATARINA EN LA SOL. 73,617.	HERRERA ROMO MA. ELENA	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	671.00	COMISIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO, MATLAPA, S.L.P., PRESENTARME CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PARA DAR A CONOCER A LA DIRECTIVA Y PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" (24DTV0029K), QUE SE LOCALIZA EN CHALCHOCOYO, MATLAPA, S.L.P. LAS CONDICIONES A CUMPLIR PARA QUE SE LES AUTORICE CONSTRUIR UN AULA DE USOS MÚLTIPLES CON RECURSOS PROPIOS.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	700.12	COMISIÓN EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018, MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., PRESENTARME CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A SUPERVISAR EL AVANCE DE OBRA QUE SE TIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" (24DPR0559A), QUE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,242.00	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,779.97	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,550.00	PAGO POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE PIPA CON AGUA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DEPOSITOS DE LA URSE	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,008.49	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	7,029.95	PAGO DE LA FACTURA LF177, POR COPNCEPTO DE COMPRA DE ABAROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,738.00	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE DICIEMBRE DE 2018.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	7,839.00	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP PARA EL ING. JOEL RAMIRES DÍAZ PARA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, QUIEN FUE A UNA REUNIÓN A LA CD. DE MEXICO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	2,494.00	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX PARA EL ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2018, QUIEN ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA CD. DE MEXICO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,200.01	SERVICIO PARA EL COORD. GRAL DE RECURSOS HUMANOS, LIC. RAÚL RODRIGUEZ, MARIO RAMIREZ, ZOILA REYES Y ALEJANDRO ZAMUDIO CON MOTIVO DE AISITIR A LA ENTREGA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL A LA ENTIDAD DE SAN LUIS POTOSI, EN LA DIRECC.GRAL. DE TECNOLOGIAS DEL LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE.	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	100.00	SE CUBRE EL GASTO DE TRASLADO POR COMISION OFICIAL A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO, DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A XINICTLE, TAMAZUNCHALE, S. L. P. CUBRIENDO 25 KM. POR VIAJE	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	568.98	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 1253 2018-11-02	SANCHEZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,415.00	TRASLADO PARA PROFR. FEDERICO E. RIVERA ALFARO, DIRECTOR ESTATAL DE PROFESIONES, QUIEN ACUDE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CDMX, A ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,415.00	TRASLADO PARA LA L.A.E. LORENA ALDERETE MARTINEZ QUIEN ACUDE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,830.60	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/ SLP PARA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 , LIC. JOSÉ MA. ANTONIO BONALES ROJAS, QUIEN ASISTIO A REUNIÓN A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	35,978.00	TRASLADO DE PERSONAL QUE ACUDE A LA 2A. REUNIÓN NACIONAL 2018, DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL "LA ESCUELA AL CENTRO" DE 23 AL 24 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,556.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2208 27-9-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,556.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2189 9-8-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,556.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2190 9-8-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,556.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CALENDARIOS ESCOLARES). FACTURA A-2192 9-8-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,844.40	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CINTILO). FACTURA A-2198 16-8-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,556.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2207 21-9-2018	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	800.40	PAGO DE COMIDA DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018. QUIENES TRABAJARAN SOBRE EL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 DE ESTE NIVEL EDUCATIVO.	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,160.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES QUE POR CARGAS DE TRABAJO SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRA, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,600.00	INFORMACION GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 864 2018-06-30.	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	486.04	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LENGUA INDÍGEN	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	6,235.00	CON MOTIVO DEL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SE IMPARTIRAN TALLERES EN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO CLARA ISABEL TORRES ALMAZÁN, SONIA LIZBETH LARRAGA CARBALLO EN RIOVERDE, SLP, ZOILA AGUILAR, DELIA ELDA MARTINEZ, CD. VALLES, SLP, GABRIEL DÍAZ TREJO, HECTOR AARON CONTRERAS , TAMAZUNCHALE, SLP HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EL 4 Y 5 DE OCTUBRE 2018.	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	28,320.01	ASISTIERON A LA SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL "LA ESCUELA AL CENTRO" , LA CUAL SE LLEVA ACABO EN LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE, PARA EL CUAL SE SOLICITO HOSPEDAJE PARA PROFA. MA. DEL CONSUELO CASTRO, LIC. MARIA SANTA ESTRADA, PROF. CRISOGONO PEREZ, PROF. REINEL MONTERO, PRF. SERAFIN PONCELA, PROF. ELMER EDUARDO, PROF. GAUDENCIO MEDELLIN, MATRO. ABEL REYES, ING. VALENTE BELTRAN	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	1,700.00	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. PROF. VICENTE RIVERA QUE PARTICIPAN EN LOS FESTEJOS POR EL II ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018.	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	39,200.00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS Y DOCENTES INTEGRANTES DEL CORO INFANTIL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2018.	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	9,570.00	LONCHES PARA 110 NIÑOS DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, LOS CUALES ASISTIERON A HONORES A LA BANDERA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SLP	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	17,000.96	EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES ESCOLARES Y DOCENTES DE ESTE SUBSISTEMA, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TRABAJO, MISMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,515.00	Para cubrir Factura A-110189 por consumo de alimentos en reunión de trabajo con personal del Depto. de Programación y Presupuesto, del día 14 de Diciembre del presente año, ya que fue necesario realizar esta Junta de Trabajo para definir la distribución y unificar los criterios del Presupuesto 2019 de los Proyectos Educativos que se integral en el Fone.	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	3,393.00	ALIMENTACIÓN PARA 25 NIÑOS QUE INTEGRAN LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLORICA QUE ACUDIRAN A LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO "LEONORA CARRIGTON", EL 19 DE OCTUBRE A XILITLA, SLP.	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,675.04	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES QUE APOYA EN LA CARGA Y DESCARGA, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO A DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA, EL DÍA 06 DE JULIO DE 2018.	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	742.40	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y SUPERVISORAS POR LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO PEDAGÓGICO, EL 31 DE AGOSTO DE 2018.	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,700.00	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SEGE. FACTURA FA-598 4/10/2018	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,340.00	SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,862.96	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRA DEL DÍA 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	494.16	ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,600.00	INFORMACION GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 878 2018-07-30	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,600.00	INFORMACION GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 861 2018-05-03	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,600.00	INFORMACION GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 857 2018-04-30	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,700.00	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 287 G 2018-06-11.	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,700.00	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 297 G 2018-09-25	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,087.28	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SEGE. FACTURA 180 2018-09-18	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,060.00	ACTIVIDAD REALIZADA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AL PROGRAMA "LA CULTURA VALE" COMO UNA ACCION DE CONVIVENCIA ESCOLAR SANA Y PACIFICA. LA CUAL SE LLEVO A CABO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION, SLP.  SE ANEXA: INFORME, EVIDENCIAS Y SUBPRESUPUESTO.	CARDENAS WONG GILBERTO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,616.80	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA, COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, QUE SE QUEDAN A LABORAR TIEMPO EXTRA, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018.	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,210.01	HOSPEDAJE EN MATEHUALA, SLP, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2018 DEL C. MARIO MEJIA	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,600.00	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA RPDV272 2018-11-01	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	8,700.00	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 306 G 2018-10-30	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	10,000.00	PAGO DE HONORARIOS AL TALLERISTA POR LA IMPARTICIÓN DEL TALLER: "EL TEATRO COMO VÍA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR" DIRIGIDO A LOS MAESTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TODO EL ESTADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	9,280.00	INFORMCAIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA SEGE. FACTURA 2576 2018-10-03	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	4,408.00	Alimentos con cargo al Programa AA08AE, para el día 31 de octubre del año en curso, los cuales se brindaran para el personal de esta Secretaria por motivo del festejo de Xantolo, por la cantidad de \$ 4,408.00.	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	9,280.00	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 1040 2018-10-03	MENDEZ SALAS PABLO	79	2018

17/dic/2018	Pago Electrónico	1,700.00	TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL ALTAR DE MUERTOS PRESIDIDA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	262.16	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DOS PERSONAS, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUIENES ESTAREMOS TRABAJANDO EN EL DOCUMENTO QUE SERÁ PRESENTADO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS 2018-2021. MTRA. ANA LUCÍA FRANCO GARCÍA Y LIC. FERNANDO RAMOS DELGADILLO.	ARAIZA GOVEA MARTHA	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	17,835.00	SERVICIO DE IMPRESION DE 1,500 CUADERNILLOS A SELECCION A COLOR, QUE SERA DISTRIBUIDO A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.	MELENDEZ NARVAEZ ANGEL	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	1,469.72	SOLICITO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL INFORME DE GOBIERNO DEL 2018, PROCEDENTES TAMAZUNCHLE, CD VALLES Y RIOVERDE	REGIL GONZALEZ JESUS RICARDO	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	13,340.00	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE AGOSTO DE 2018..	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	11,087.28	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 192 2018-10-24	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	79	2018
17/dic/2018	Pago Electrónico	95,930.00	Pago Facturas:411	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	88,198.76	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661 DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 01338090061266118124	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	16,099.33	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE 01338090064798018122.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	941.97	Pago de Factura No. a5dd1f98-0306-aceb-9d34-adea1c64d783 correspondiente al mes de Diciembre del presente año, por el servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	926.75	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180219403, DEL MES DE FEBRERO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	931.15	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180319323, DEL MES DE MARZO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,106.14	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180419265, DEL MES DE ABRIL DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	954.70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA OF42490, DE REF.: 0130180119453, DEL MES DE ENERO DE 2018.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	24,777.00	PAGO DE 300 GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEADA ESTA SECRETARIA A LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA. NOTA. LA FACTURA Y XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO..	SERVICIO POSTAL MEXICANO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,770.60	Solicitud 78,030, NOTIFICACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA 1.1.1.26 A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO, MPIO. DE RIOVERDE LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2018.	GALVAN LOPEZ MA SOCORRO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	4,027.00	Solicitud 76,718, DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2018 TRASLADO A TAMAZUNCHALE, S.L.P., CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR VEHÍCULO PARTICULAR HONDA CRV PLACAS MDZ8402	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	150.00	PAGO A RODOLFO HERRERA VAZQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 A TANLAJAS, AQUISMON Y TAMPAMOLON, S.L.P. FACTURA FR4094 R-284	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,856.00	PAGO A PASCUAL BARRAGAN ROBLES POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA URSEHN FORD RANGER MODELO 2008 FACTURA 403258748 R-280.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	208.00	PAGO A PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC328429 R-279	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	554.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 A RAYON S.L.P. FACTURA B4835 R-278	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	396.00	PAGO A RODOLFO HERRERA VAZQUEZ POR COMISION REALIZADA EL 25 DE JUNIO DEL 2018 A LA PALMA TAMASOPO, S.L.P. FACTURA G259146 R-277	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,192.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA AA0142165 R-335	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	850.00	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA 481F R-337	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN. R.-339 FAC.-E2650	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	5,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN. R.-338 FAC.-E2606	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	19,000.00	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E2720 R-340.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	130.00	PAGO A PROPIMEX POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC339295 R-348	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A RODOLFO HERRERA VAZQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL 01 DE MARZO DEL 2018 FACTURA 571 R-274	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,352.00	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A155699 R-273	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	400.02	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION REALIZADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA AA0290419 R-332	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	234.00	PAGO A PROPIMEX S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC336713	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,450.00	PAGO A REFACCIONARIA LA CURVA POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN, FORD RANGER MOD. 2008, FACTURA A18634 R-300	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018



18/dic/2018	Pago Electrónico	2,198.50	PAGO A "MAINE" MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN, FACTURA A24780 R-305	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	580.00	PAGO A TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA AD159739 R-304	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	548.95	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE VASOS DE PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA 187610 R-306	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	4,576.63	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA URSEHN FACTURA 187609 R-308	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	360.00	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 187612 R-307	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	239.01	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 187614 R-309	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	980.00	PAGO A ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA PMP4150 R-310	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	266.00	PAGO A ELVA AZUARA PONCE POR COMISION EFECTUADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A SAN VICENTE TANCUALYALB A Y TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. FACTURA 78DFEF R-313	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	700.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL 1 Y 2 DE MARZO DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA D147608 R-316	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	130.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL 20 DE JUNIO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P. FACTURA G259143 R-314	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,668.19	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL 4 DE JUNIO DEL 2018 A SEGE, S.L.P. EN VEHICULO OFICIAL DE LA URSEHN FORD F-350 8 CILINDROS DANDO UN RENDIMIENTO DE 4 KM. POR LITRO FACTURA D150517 R-315.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO DE COMISION A MARIA DEL SOCORRO MIRELES RUIZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A11658	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	900.02	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA D59321 R-299	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	955.68	COMISION A S.L.P. DE ELICEO RODRIGUEZ VAZQUEZ EL DIA 09 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS A LA COORD. GRAL. DE ALBERGUES, RECURSOS FINANCIEROS, REGISTRO Y CERTIFICACION Y COORD. DE URSES. VEHICULO PART. SLH-2805	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	696.57	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA D155746 R-298	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	925.00	PAGO A VICTOR HUGO MOORE POR COMISION EFECTUADA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A155725 R-297	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA 23447 R-285	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	200.00	PAGO A MARTHA DOLORES MAGLIANO TELLEZ POR COMISION EFECTUADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 23301 R-302	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A ELODIA GONZALEZ HERNANDEZ POR COMISION EFECTUADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.L.P. FACTURA 23699 R-292	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,438.72	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 FACTURA 14073 R-286	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	977.00	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A72485 R-333	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	530.00	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE MATERIALES DE PNCE EN CD. VALLES Y RIOVERDE LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	402.05	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	193.92	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,112.00	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	136.90	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	806.00	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	407.50	ALBERGUE: PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,157.20	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DE NOVIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	399.00	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,880.00	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,744.00	ALBERGUE: PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,805.00	ALBERGUE: LOS CERRITOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,940.01	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,823.25	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	COMISIONADO:PROFR. J. AGUSTIN SEGURA LOREDO, S.L.P. SEGE, EL 4 DE OCTUBRE DE 2018, ASISTIR A CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION, V. PARTICULAR PLACAS TC 2068Z, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.40=512.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SANTA CATARINA, ASISTIR A REUNION DE EVALUACION DEL CONSEJOTECNICO ESCOLAR DE LA ZONA 101 DE EDUC. INDIGENA. V. OFICIAL, PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 180/10=18X18.18=345.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	580.19	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 12 DE OCTUBRE DE 2018, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION, EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y COORDINACION ESTATAL DE URSES. V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8= 33X19.48=642.84	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	438.44	COMISIONADO: PROFR. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 24 DE OCTUBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, S.L.P. ACUDIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS: 226/10=22.6X19.40=438.44	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	299.92	COMISIONADO:PROFR. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 12 DE OCTUBRE DE 2018, ALAQUINES, S.L.P. ASISTIR A EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA RAZA. V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS: 154/10=15.4X19.48=299.92	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	490.14	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CARDENAS Y CD. DEL MAIZ, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A EVENTO DEL 20 ANOV. DEL CAM Y EN CD. DEL MAQIZ, ENTREVISTA CON EL ENCARGADO DEL ICAT, SOBRE CURSOS DE CADMVA. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 226/8=28.25X19.26=544.09	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	189.15	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 16 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO 17, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 78/8=9.75X19.40=189.15	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 17 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A LA SEGE, PARA ORGANIZAR REUNION ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDO: 264/10=26.4X21.10=557.04	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	373.45	COMISIONADO, JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 22 DE OCTUBRE DE 2018, LAS TUSAS, ALAQUINES, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE A MAÑANA DE TRABAJO EN LA TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 154/8=19.25X19.40=373.45	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	350.64	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 24 DE OCTUBRE DE 2018, LAGUNILLAS, S.L.P. ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN REPRESENTACION DEL PROFR. MIGUEL ANGEL RIVERA ARELLANO, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 144/8=18X19.48=350.64	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018

18/dic/2018	Pago Electrónico	1,077.50	COMISIONADO: ENRIQU I. TORRES GONZALEZ, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CARDENAS, V. JUAREZ, Y SANTA CATARINA, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LAS ESCUELAS: JULIAN CARRILLO, HIMNO NACIONAL Y ZONA ESCOLAR 154 DEL SECTOR XII, RESPECTIVAMENTE, V. OFICIAL, PLACA STC 7139U, KM. RECORRIDOS: CARDENAS 114 V. JUAREZ 120 STA. CAT. 184 TOTAL 414/6=69X19.80=1366.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	388.80	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 18 DE OCTUBRE DE 2018, JOYA DE LUNA, CERRITOS, S.L.P., RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA ESC. MANUEL JOSE OTHON, V. OFICIAL, PLACAS 7597U, KM RECORRIDOS: 172/8=21.5X19.48=418.82	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	467.52	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 19 DE OCTUBRE DE 2018, SAN RAFAEL LAGUNILLAS, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA ESC. PRIM BENITO JUAREZ, V. OFICIAL PLACA TC7139U, KM. RECORRIDOS: 144/6=24X19.48=467.52	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	724.95	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA DE LA ZONA ESCOLAR 038 DEL SECTOR XIX DE PRIMARIAS, V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 226/6=37.66X19.25=724.95	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	700.15	COMISIONADO: C. ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA DE LA ZONA ESCOLAR 015 DEL SECTOR XIX. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS, 226/6=37.66X19.24=724.57	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	951.48	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, LA COMPUERTA, STA. CATARINA, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA ,EN LA ZONA ESC. 101 DE EDUC. INDIGENA. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 298/6=49.66X19.16=951.48	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	3,428.27	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 1,157.35 SERVS. DE ACCESO A INT. 2,270.92 TOTAL \$ 3,428.27	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	826.00	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, S.L.P. ALMACEN DE SEGE, RECOGER LIBROS Y MATERIALES DE CONVIVENCIA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=44X19.25=847.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=18X19.30=509.52	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,563.25	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, PALOMAS, CD, DEL MAIZ, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SECUNDARIA TECNICA DE LA COMUNIDAD, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 485/6=88.83X19.34=1563.25	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	298.76	COMISIONADO: PROFR. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALAQUINES, S.L.P. ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA. V. PART. PLACAS TC 709U, KM. RECORRIDOS: 154/10=15.4X19.40=298.76	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	483.00	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN REC. FINANCIEROS, HUMANOS CONTROL ESCOLAR Y REMUNERACIONES, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/8=26.4X19.38=511.63	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	548.05	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION EN EL SECTOR XIX DE PRIMARIAS. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 226/8=28.25X19.40=548.05	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	189.15	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 78/8=9.75X19.40=189.15	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	400.00	COMISIONADO: JESUS GEMAN ALFARO PEREZ, EL 30 DE OCTUBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, V. PART. PLACAS VBW7507, KM. RECORRIDOS: 226/10=22.6X19.40=438.44	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	291.00	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, VILLA JUAREZ, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE A REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 120/8=15X19.40=291.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	727.50	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 16 DE OCTUBRE DE 2018, EL GRANJENAL, VILLA JUAREZ, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SEC. TECNICA DE ESE LUGAR. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 225/6=37.50X19.40=727.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	800.00	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 23 DE OCTUBRE DE 2018, SAN LUIS POTOSI, ALMACEN DE BURGOS DE SEGE, RECOGER MOBILIARIO ESCOLAR DEL SECTOR XIX DE PRIMARIAS, MISMO QUE SERA ENTREGADO EN EL TRNSCURSO DEL DIA 23. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=44X19.40=853.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	730.60	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 23 DE OCTUBRE DE 2018, CD. DEL MAIZ, ENTREGA DE MOBILIARIO EN EL SECTOR XIX DE PRIMARIAS, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 226/6=37.66X19.40=730.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	673.40	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, LAGUNILLAS, S.L.P. EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, RECOGER MOBILIARIO DE LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA, LAGUNILLAS, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 210/6=35X19.24=673.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	23,520.74	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE. PERIODO DE CONSUMO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	910.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	12,359.99	COMPRA DE LLANTAS PARA V. OFICIAL FORD. PLACAS TC 7138U, NO. ECONOMICO 1151	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	14,550.00	COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD REGIONAL, PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	560.02	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN LOS DIF. DEPTOS. Y LA COORD. DE U.R.S.E.S. V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS, 264/8=33X19.04=628.32	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	575.70	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION, V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.24=634.92	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A BLANCA ELVIRA OLVERA RUBIO POR COMISION REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE AL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.L.P. FACTURA 23697 R-293	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	169.00	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISIN EFECTUADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 92881 R-294	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO AL PROFR VICTORINO ZEFERINO ANTONIO EFECTUADA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA A11659 R-296	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,843.00	SOLICITADO PARA LA MTRA. MA. DEL RAYO NUÑEZ QUIEN ASISTIO A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	4,929.00	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 52898796 R-318	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 5632 R-275	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018

18/dic/2018	Pago Electrónico	150.00	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL 18 DE JUNIO DEL 2018 A TANLAJAS, AQUISMON Y TAMPAMOLON, S.L.P. FACTURA FR4093 R-276	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	73.99	PAGO A PAPELERIA MUSA POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA F101587 R-283	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	169.00	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA 92879 R-287	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	869.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA 92880 R-288	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	182.00	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELON PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA URSEHN FACTURA YNC331030 R-289	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A MA. JULIA BAUTISTA MANRIQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA, S.L.P. FACTURA 23698	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	PAGO A ELVA AZUARA PONCE POR COMISION EFECTUADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA, S.L.P. FACTURA 23696 R-291	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,542.00	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 A SEGE, S.L.P. FACTURA 23446 R-319	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	75.00	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA 52342735 R-320	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	5,231.99	PAGO A RICARDO ESTRADA FRANCO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 127 R-330	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	986.00	PAGO A GREGORIO GOMEZ GUZMAN POR REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN FORD RANGER MOD 2008 FACTURA 2A06 R-328	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	9,304.50	PAGO A MIRNA LORENA LOPEZ ZARAGOZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA A4544 R-326	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	PAGO A JORGE LUIS MENTADO CHAVEZ POR LA REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA 5CBBC55 R-325	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	3,655.58	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA EL SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA V2884 R-324	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,296.42	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR COPIAS PROCESADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA V2885 R-323	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	9,000.00	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA URSEHN FACTURA 477F R-322	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	5,800.00	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DEL PPERSONAL DE LA URSEHN FACTURA 478F R-321	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	9,658.66	PAGO A CLARA MUÑOZ CISNEROS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA CO6213 R-329	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	88.21	PAGO A EL ANZUELO POR LA COMPRA DE PINTURA DE AEROSOL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA B12699 R-281	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	17,482.62	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,843.43	FACTURA DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DIARIO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	250.00	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE LAURA JUDITH TORRES ESPINOSA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS AL C.E.D.E. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. VEHICULO PART. UYP-229-A	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	9,572.10	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 10-11, 13-15, 20-22 Y 27-29 DE OCTUBRE, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	4,798.20	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 24-26 DE NOVIEMBRE Y 01-03 DE DICIEMBRE DE 2018, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	7,174.80	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 03-05, 10-12, 17-20, DE NOVIEMBRE DE 2018, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,400.00	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 10-12, 17-20, 24-26 DE NOVIEMBRE Y 01-03 DE DICIEMBRE DE 2018. ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 10-11, 13-15, 20-22, 27-29 DE OCTUBRE Y 03-05 DE NOVIEMBRE DE 2018. ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	6,636.78	COMISIONES DE ELICEO RODRIGUEZ VAZQUEZ A SEGE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE ALBERGUES ESCOLARES.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	394.00	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,153.51	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS Y VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. ADEMAS SE ACUDIO AL P.E.T.C. PARA ENTREGAR COMPROBACIONES DE LA REGION. VEHICULO RANGER TC-7136-U. LA FACTURA DE COMBUSTIBLE SE EXPIDIO EL 30 DE NOVIEMBRE PORQUE NO TENIAN SISTEMA DE FACTURACION.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 29 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. Y P.E.T.C. PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE LA REGION. VEHICULO RANGER TC-7136-U. LA FACTURA 134 SUSTITUYE A LA 132 PORQUE SE FACTURO EN UN SOLO CONSUMO Y CORRESPONDIA A DOS CONSUMOS.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISION A S.L.P. DE JUAN DIAZ NIETO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL DEPTO. DE SECUNDARIAS GENERALES Y ESC. SEC. JAIME TORRES BODET, PARA RECOGER LIBROS DEL NIVEL DE SECUNDARIAS. VEHICULO RANGER TC-7136-U. LA FACTURA 135 SUSTITUYE A LA 132 PORQUE SE FACTURO EN UN SOLO CONSUMO Y CORRESPONDIA A DOS CONSUMOS.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,204.72	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 14 DE NOVIEMBRE, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. VEHICULO RANGER TC-7136-U	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	2,855.97	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES FORD KA: 10-25 SEPT., RANGER: 03-28 SEPT., NISSAN: 24 SEPT-31 OCT., F-350 23 OCT-13 NOV., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	6,160.00	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL DEL 22 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	22,663.00	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	19,393.50	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 03 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018

18/dic/2018	Pago Electrónico	30,682.50	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE TATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	1,011.50	HOSPEDAJE DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE PARA LIC. FROYLAN LÓPEZ MONSALVO, QUIEN ACUDE A LA ENTIDAD COMO COORDINADOR DEL PROCESO DE APLICACIONES DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	584.88	PAGO A GRUPO FERRETERO EL ANZUELO POR LA COMPRA DE ACEITE E INSUMOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPOLEADORA PROPIEDAD DE LA URSEHN, R.-244 FAC.-B6442.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	432.90	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, SANTA CAARINA, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. PARA REUNION, V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 180/8=22.5X19.24=432.90	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	300.00	COMISIONADO: PROF. MARTIN CASTRO MARTINEZ,SANTA CATARINA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018, ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.40=349.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	758.25	COMISIONADO: PROF. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 31 DE OCTUBRE DE 2018. S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN CONTROL ESCOLAR, REMUNERACION Y LA COORD. ESTATAL DE U.R.S.E.S. V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.40=512.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	393.50	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIDO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	407.15	ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIDO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	266.90	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIDO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	394.60	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	395.95	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	424.70	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	522.40	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	313.00	ALBERGUE: VILLA JUÁREZ, PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	406.50	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	79	2018
18/dic/2018	Pago Electrónico	14,413.00	ALIMENTACION EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA CONOCER LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO	HUERTA PITONES MARCO ANTONIO	79	2018
19/dic/2018	Pago Electrónico	3,000.00	Solicitud 78,164, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE DICIEMBRE PARA ASISTR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA TRATAR ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2017.	DIAZ DE LEON SANCHEZ ERICA	79	2018
19/dic/2018	Pago Electrónico	2,900.00	Solicitud 78,181, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	ROBLEDO FLORES BRENDA	79	2018
19/dic/2018	Pago Electrónico	399,840.00	Solicitud 76,156, Trámite de Gratificación a Promotores Educativos que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, en las regiones Centro A, Centro B, Altiplano, Media, Huasteca Norte y Huasteca Sur. Correspondiente al mes de noviembre 2018.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,730.00	Solicitud 77,110, El día 21 de Diciembre del 2018, Deberá presentarse en la ciudad de México, D.F. En la Dirección de Educación Indígena ubicada en Av. Universidad 1200, Piso 6, Delegación Benito Juárez, con la finalidad de que se sirva apoyar para hacer entrega físicamente de recibos de Libros de Texto, los cuales fueron entregados para el Ciclo Escolar 2018.2019, correspondientes a este Subsistema de Educación Indígena.	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,730.00	Solicitud 77,108, El día 21 de Diciembre del 2018, Deberá presentarse en la ciudad de México, D.F. En la Dirección de Educación Indígena ubicada en Av. Universidad 1200, Piso 6, Delegación Benito Juárez, con la finalidad de que se sirva apoyar para hacer entrega físicamente de recibos de Libros de Texto, los cuales fueron entregados para el Ciclo Escolar 2018.2019, correspondientes a este Subsistema de Educación Indígena.	ORTIZ HUERTA MARIA TERESA	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,160.00	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESC. SEC. TEC. NO.27, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	TURRUBIARTES IZAGUIRRE LUIS GERARDO	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,160.00	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESSC. SEC. TEC. NO.27, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	TURRUBIARTES IZAGUIRRE LUIS GERARDO	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	392.00	GASTO POR COMISION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR PARTE DEL COORDINADOR ACADEMICO EN SEGE SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR A REUNION CON EL COORDINADOR ESTATAL DE URSE'S EN SEGE S.L.P.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,480.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA REUNION DE CONSEJO PEDAGOGICO REGIONAL EN HUASTECA SUR DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	800.00	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALEA REUNION CON PADRES DE FAMILIA PARA EL PROGRAMA DE LECTURA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,038.07	COMISION DEL COORDINADOR DE URSE A SEGE SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE PARA DIVERSOS TRAMITES EN LA MISMA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,551.17	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, XILITLA, Y TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES PARA DOCUMENTACION DE PETC, DOCUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL, DOCUMENTOS DE CTE	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,480.00	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, CD VALLES, Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE PARA ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES DE EDUC. INDIGENA, ASI COMO TAMBIEN PRIMARIA GENERAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,242.60	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, XILITLA Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EDUCACION INDIGENA, TELESECUNDARIA Y PRIMARIA GENERAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	550.00	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE CD VALLES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE REGISTRO Y CERTIFICACION	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	500.00	BITACORA DE TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE MECATLAN, TETLAMA, CACALACAYO, MECAPALA EN TAMAZUNCHALE ENTREGA DE RECIBOS DE MATERIALES DE PRIMARIA INDIGENA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	600.00	COMISION DEL ENLACE DE EDUCACION INDIGENA EN URSE AL CENTRO DE MAESTROS EN CD VALLES, AL CURSO TALLER PROCESOS DE ADQUISICION EL DIA 6 DE NOV.	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,300.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA UNIDAD DODGE RAM 1500 TC0601, No 20, COMO LO ES: BATERIA ACUMULADOR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	8,000.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA UNIDAD FORD COURIER 2003, TC7137, No 1042 COMO LO ES RADIADOR Y LLANTAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	5,582.20	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2008, TC7130, No. 1140 A RESGUARDO DE LA URSEHS LA CUAL SIRVE PARA EL TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES POR PARTE DEL COORDINADOR Y DIVERSO PERSONAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	9,560.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA UNIDAD FORD RANGER 2008 No 1140, COMO LO SON AMORTIGUADORES Y LLANTAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	4,595.00	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD 350 MODELO 2008, TC7142 NO 1141 DE LA URSE, LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADAR DIVERSOS MATERIALES QUE LLEGAN A LA URSE DE MANERA OFICIAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	24,304.20	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD COURIER 2003, TC7137 DE LA URSEHS, LA CUAL ESTA BAJO RESGUARDO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIONES OFICIALES, ASI COMO TAMBIEN PARA TRASLADO DE MATERIAL DIVERSO	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	5,338.00	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DODGE RAM 1500, MODELO 1999, PLACAS TC0601, LA CUAL ESTA BAJO RESGUARDO DE LA URSE Y SIRVE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIONES OFICIALES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,480.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL HUASTECA SUR SEGUNDA SESION	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018

20/dic/2018	Pago Electrónico	15,080.05	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA URSE DE TAMAZUNCHALE POR LOS PERIODOS DE 4 MESES PARA EL MANTENIMIENTO	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,000.01	COMISION DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA AL MUNICIPIO DE RAYON, PARA LA ORGANIZACION DEL ANIVERSARIO DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA EN REUNION SINDICAL Y OFICIAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,481.48	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS CD VALLES, COXCATLAN Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE, COMO SON IXTLA, TAMAN, TEZAPOTLA, MECAPALA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE TIEMPO COMPLETO, PARTICIPACION SOCIAL EN VARIAS ESCUELAS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	483.75	COMISION AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN POR PARTE DEL ENLACE DE EDUC.INDIGENA EN LA ESCUELA "AMERICA LATINA" AL EVENTO DE NTREGA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	6,380.00	COMPRA DE 9 VIAJES DE PIPA CON AGUA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DEPOSITOS DE LA URSEHS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,607.60	ADQUISICION DE CARPETAS PARA LA SESION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL, ASI COMO TAMBIEN SELLO DE RECURSOS MATERIALES	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	892.60	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, XILITLA Y AXTLA DE TERRAZAS PARA DOCUMENTACION DE SECUNDARIAS GENERALES Y PRIMARIA GENERAL DEL SECTOR XVI	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,000.00	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, COXCATLAN, Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE PARA RECOGER DOCUMENTOS DE EDUC.INDIGENA, DOCUMENTOS EN OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACION SOCIAL	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,146.40	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN, AXTLA DE TERRAZAS, Y TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA COMO LO ES TIEMPO COMPLETO, REMUNERACIONES, REUNIONES EN ESCUELAS Y DOCUMENTACION DEL AREA DE PAGOS	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	3,650.57	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, COXCATLAN Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE PARA DOCUMENTACION DE ETC, Y REUNION DE PADRES DE FAMILIA	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,989.00	Comisión a la ciudad de México del día 5 al 7 de diciembre del presente año para entregar oficios y reportes en la sep que se encuentra ubicada en av. Universidad 1200 col. Xoco De. Benito Juárez así como a la auditora superior de la federación ubicada en carretera picacho-Ajusco 167 De.Tlalpan.	SOLER ROBLEDO FATIMA	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	6,200.00	Un juego de estribos para vehiculo oficial asignado a esta coordinación, Camioneta Ford Ranger Gris, número económico 1129	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	2,756.16	RENTA DE COPIADORA SHARP MODELO MX-M264N, SERIE: 2505199Y, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. UBICADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	24,046.10	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	14,518.30	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	NAJERA Y GONZALEZ CONCEPCION	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	4,612.19	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389, NUM PREDIAL 5231001 01 00101 CLAVE: 1202100500.	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	14,350.28	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. CLAVE DE CATASTRO: 5013004300	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,720.50	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	15,725.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	14,060.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	5,500.00	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	1,102.00	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 5 DE ENERO 2019.	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	41,253.78	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2018...	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	41,800.00	Pago Facturas: CL 4512231	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
20/dic/2018	Pago Electrónico	23,383.00	Pago Facturas: CL 4512235	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
21/dic/2018	Pago Electrónico	6,960.00	SERVICIO SOLICITADO PARA CUBRIR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL.	PEREZ CADAVID CHRISTIAN	79	2018
21/dic/2018	Pago Electrónico	6,696.00	Pago Facturas: SLP22105	LICONSA, S.A. DE C.V.	79	2018
21/dic/2018	Pago Electrónico	27,283.50	Pago Facturas: SLP22075	LICONSA, S.A. DE C.V.	79	2018
21/dic/2018	Pago Electrónico	87,000.00	REUNIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE CON PERSONAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA, PARA CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018-2019	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	79	2018
21/dic/2018	Pago Electrónico	27,378.00	Pago Facturas: SLP21715	LICONSA, S.A. DE C.V.	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	1,861.00	PAGO PARA CUBRIR EL RECIBO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-11/2018, POR LA CANTIDAD DE \$ 1,861.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100).	INTERAPAS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	231.00	PAGO SERVICIO AGUA CTO. DE MAESTROS MATEHUALA UBICADO EN HIDALGO 303 NTE. COL. CENTRO, MATEHUALA RECIBO:3140759 FACTURA: A-24727 PERIODO: SEP-OCT/2018	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	6,777.35	PAGO DE SERVICIO DE INTERNE Y TELEFONIA MES DE DICIEMBRE REFERENCIA: EA1C64EDFB 05/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018

27/dic/2018	Pago Electrónico	467.00	PAGO SERV. ENERGIA CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN MADERO 8 ALTOS ANADAOR GONZALO SANTOS RECIBO: UG10819683 PERIODO: 10/10/2018 A 11/12/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	2,351.00	PAGO ENERG ELECT. CTO. MTOS SAN LUIS 1 UBICADO EN RICARDO PALMERIN 100 COL ALAMITOS RECIBO: UE27595283 PERIODO: 09/10/2018 A 10/12/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	507.50	PAGO SERVICIO AGUA CTO. DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN HIDALGO No. 6, CENTRO, CARDENAS RECIBO: 1199958 PERIODO: 11-18	RAMIREZ RESENDIS MARIA DE JESUS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	92.00	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2018 DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ 1946 A Y A2 BALCONES DEL VALLE, SLP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	1,313.50	SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DE OFICINAS, PAGO DE LAS FACTURAS: DSL 5113243579 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2018. POR \$ 203.50. DSL 5113978313 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2018. POR \$ 1,110.00.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	29,401.44	PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	55,995.57	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	549.00	SERVICIO TELEFÓNICO DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CD. VALLES.	FAT ARRIAGA ANNNIANN ALEJANDRA	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	9,615.81	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 26/11/2018 AL 30/11/2018 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	4,169.00	PAGO DEVENGADO A DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INMUEBLE RENTADO POR ESTA SECRETARIA PARA LA BODEGA DE CONCENTRACIÓN DE ARCHIVO...RECIBO EXPEDIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018...	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	9,999.99	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	9,999.99	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	6,322.00	Pago Facturas: A 661	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	79	2018
27/dic/2018	Pago Electrónico	5,452.00	Pago Facturas: A 686	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	79	2018