

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FOL	FOL ABO
01/mar/2019	Pago Electrónico	1,063.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 79,063, COMISION STO. DOMINGO, S.L.P., 4 DE MARZO DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO, RETROALIMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES CON PADRES, CON SUPERVISORES DE MODULOS 31 Y 34. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TE-2753-T. SOLAMENTE REQUIERE PAGO DE COMBUSTIBLE.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	4,260.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA OTLALI	Solicitud 79,069, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 4, 5, 8 Y 11 DE MARZO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS Y GENERALES, DE ACUERDO A CALENDARIZACION EN OFICIO ADJUNTO, QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE RIVERDE, MATEHUALA, VILLA DE BAHOS Y SANTO DOMINGO. SE SOLICITA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE. CALCULO HECHO SOBRE UN COSTO DE \$20.00, POR LITRO.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	60,900.00	COMERCIALIZADORA BOREALPOTOSINA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVOS DE LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE COLABORACION PARA DESARROLLAR PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	3,676.12	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 23 de febrero de 2019, a la Localidad de Tamulá, Aquilón, S.L.P., para hacer entrega de uniformes escolares a alumnos de educación indígena.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	2,494.70	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISSEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO 883262, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS INTERIÑOS DEL CISSEPI. PERIODO DE CONSUMO: ENERO 2019. NOTA DE VENTA 678311.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 23 DE ENERO, TRASLADAR REMISION AL DEPTO. DE PAGOS, REC. HUMANOS, EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION BASICA DE LA S.E.G.E.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE PALOMA MARIANA RIVERA RODRIGUEZ EL DIA 23 DE ENERO, ACLUIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR AUDIENCIA Y ENTREGAR DOCUMENTOS A LA COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA S.E.G.E.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	10,428.40	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER P2035 INSTALADA EN EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	9,032.46	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	17,821.08	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	4,960.87	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/mar/2019	Pago Electrónico	5,800.00	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 79,015, DIAS 28 DE FEBRERO 01, 02 Y 04 DE MARZO 2019, TRASLADO DE LOS ALUMNOS GANADORES DE LA Olimpiada del Conocimiento Municipal de Tamazunchale de Tamazunchale y Cd. Valles, S.L.P. Participar en las actividades de Aniversario de Educación Indígena, S.L.P. Retorno a lugar de origen de los alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento infantil 20	79	2019
04/mar/2019	Pago Electrónico	3,490.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	Solicitud 79,150, SALIDA EL LUNES 04 DE MARZO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MARTES 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENLACES DE PARTICIPACION SOCIAL 2019. CONTEMPLAR: 1 NOCHE DE HOSPEDAJE, 1 ALIMENTO, PASAJES Y TAXIS.	79	2019
04/mar/2019	Pago Electrónico	5,690.00	RODRIGUEZ FONSECA RUTILO	Solicitud 79,147, SALIDA EL LUNES 04 DE MARZO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MARTES 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENLACES DE PARTICIPACION SOCIAL 2019. CONTEMPLAR: 2 NOCHES DE HOSPEDAJE, 1 ALIMENTO, CASITAS Y COMBUSTIBLE.	79	2019
04/mar/2019	Pago Electrónico	3,490.00	HERNANDEZ CARMONA VICTOR	Solicitud 79,147, SALIDA EL LUNES 04 DE MARZO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MARTES 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENLACES DE PARTICIPACION SOCIAL 2019. CONTEMPLAR: 1 NOCHE DE HOSPEDAJE, 1 ALIMENTO, PASAJES Y TAXIS.	79	2019
04/mar/2019	Pago Electrónico	4,609.68	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NO. ECON 1182, VOLKSWAGEN VENTO, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS 198V-942-V, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	2,100.50	DINAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 79,226, COMISION TIERRA NUEVA, S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 6, 7 Y 8 DE MARZO DE 2019-SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO. ASISTE A SESIONES CON PADRES Y CUIDADORES DE LA COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 12. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: VAD-744-A	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	3,236.91	CARRAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	COMISION DE LIC. MIGUEL ANGEL CARRAJAL A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FEBRERO 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACION 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	317.00	GARCIA VILLAVEDE INDCENTE LEONARDO	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, PISO 2, SALON JOSE VASCONCELOS, ALCADIA BENITO JUAREZ, COM. CP. 0300, ACOMPAÑADO DEL MTRO VIDAL TORRES CASTILLO, COORDINADOR DEL PROGRAMA.	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	107.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENRG. ELEC. CTO. MTOS MATEHUALA SLP UBICADO EN BENITO JUAREZ Y FLORES MAGON ...	79	2019
05/mar/2019	Pago Electrónico	1,600.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UID 5052282 PERIODO: 17/12/2018 AL 15/02/2019	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA CORONA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., PARA OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR VIII.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA CORONA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., PARA OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES QUE CONFORMAN EL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO CORRES PONDIENTE ADE ENERO CTO. MTOS. DE CD. VALLES UBICADO EN CALLE GALEANA S/N. CD. VALLES FACTURA: A 657 06/02/2019 PREDIAL: 0002836	79	2019

06/mar/2019	Pago Electrónico	13.879,38	SALDÑA SEGURA ARTURO	PRGO CORRES PONDIENTE A FEBRERO CTD. MTOS. DE CD. VALLES UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES FACTURA: A 658 02/06/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CALBE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	8.194,65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PRGO RENTA CENTRO MAESTROS SOLEDAD ENERO 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRAC. LOS PUENTES FACTURA: DE33A63132F2 01/02/2019 BANCO: BANCO MÉR CLABE: 030 700 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	8.194,65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PRGO RENTA CENTRO MAESTROS SOLEDAD FEBRERO 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA: CFC4AD4CF4A 01/02/2019 BANCO: BANCO MÉR CLABE: 030 700 125 225 014 01-2 I.D.: 0 0 4 8	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2.341,33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	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 ENERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2.341,33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	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 FEBRERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	35.119,91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PACAREBII, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	35.119,91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PACAREBII, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	14.350,28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019 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	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	14.350,28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 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	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.719,00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.688,04	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.249,92	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 12 DE FEBRERO, ACUDIR PARA LA RECEPCION DE CONSTANCIAS DEL CURSO DE INGLES AL PERSONAL DE APOYO EN LA SALA POTOSINOS ILLUSTRES EN S.E.G.E. VEHICULO PART. UWI-314-Y	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.246,08	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 08 DE FEBRERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE PREESCOLAR Y COORD. DE U.R.S.E.S. VEHICULO PART. UJW-544-A	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	936,48	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE EILEEN RODRIGUEZ VAZQUEZ EL DIA 11 DE FEBRERO, ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. SLH-2805	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.246,08	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MARIA GUADALUPE CASTILLO SANCHEZ EL DIA 12 DE FEBRERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. A VARIOS DEPARTAMENTOS Y REUNION CON SUBJEFE DE ALMACENES E INVENTARIOS EN REC. MATERIALES.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	300,00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 12 DE FEBRERO, ENTREGAR DOCUMENTACION EN S.E.G.E. Y TRASLADAR LIBROS DEL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	300,00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MARIA ELENA CALVO ESTRADA EL DIA 12 DE FEBRERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GRAL. DE ARCHIVO PARA SOLICITAR INFORMACION Y A LA COORD. GRAL. DE INFORMATICA RECOGER EQUIPO DE ESTA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	300,00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MARIA ELENA CALVO ESTRADA EL DIA 12 DE FEBRERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. GRAL. DE ARCHIVO PARA SOLICITAR INFORMACION Y A LA COORD. GRAL. DE INFORMATICA RECOGER EQUIPO DE ESTA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.111,00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA UNIDAD REGIONAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.200,00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE, MES: ENERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.482,60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A VANEGAS Y CATORCE, S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 14 DE FEBRERO, REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE ESTOS MUNICIPIOS Y AL CEDE. DE CERAL, ASI COMO ENTREGAR DOCUMENTACION Y MATERIAL A LOS ALBERGUES DE SANTA MARIA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DE CONONADOS, MPIO. DE CATORCE. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	7.500,00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POMA LUIZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES FORD KA- 17 ENERO-07 FEBRERO, RANGER- 15 ENERO-07 FEBRERO, NISSAN- 16-25 ENERO, F-350 23 ENERO-12 FEBRERO, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	12.000,00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD REGIONAL RIOVERDE, MES: ENERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	4.631,90	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. Y COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNIONES DE LAS AREAS DE PLANEACION, TECNICO PEDAGOGICA, ADMINISTRACION Y JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y FEDERALES.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2.262,00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BERRERA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL FORD KA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y RANGER (MANTENIMIENTO MAYOR), PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	371,26	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ING. J. SANTOS PEREZ DIAZ, EL 7 DE FEBRERO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL, V. PART. PLACAS UWA869.B. KM. RECORRIDOS: 152/8-19X19.54-371.26	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	366,56	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 14 DE ENERO DE 2019, MORILLAS, CD. FERNANDEZ, TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 158/8-19X19.54-366.56	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1.024,06	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 9 DE ENERO DE 2019, ALAQUINES Y CERRITOS, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SEC. ANTONIO CASTRO LEAL DE ALAQUINES Y LA TECNICA No. 11 EN CERRITOS, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: ALAQUINES 154 CERRITOS 152/8-19X19.54-1024.06	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	336,06	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 17 DE ENERO DE 2019, TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. A LAGUNILLAS, PARA REUNION DE ORGANIZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 144/8-19X19.54-336.06	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	399,40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 7 DE FEBRERO DE 2019, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A LA NORIA, LA REFORMA EN CD. FERNANDEZ Y A CARMENAS A LA INAUGURACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 171/8-21 37X18.69-399.40	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	840,00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	372,60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 10 DE ENERO DE 2019, SANTA CATORINA, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REUNION EN LA ZONA 117 DEL MISMO LUGAR. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 180/8-22 5X18.84-402.60	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	400,00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARGENAS, SANTA CATORINA, S.L.P. EL 01 DE FEBRERO DE 2019, TRASLADAR EL JEFE DE U.R.S.E. PARA REUNION DE ORGANIZACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PART. SOCIAL V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 180/8-22 5X18.84-414.90	79	2019

06/mar/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARGENAS, EL 24 DE ENERO DE 2019, VILLA JUAREZ Y ALAQUINES, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. PARA REUNION DE PLANEACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PART. SOCIAL, V. PART. PLACAS VEE3892_KM.RECORRIDOS:120+154+274/10+27.4X18.65+511.01	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	484.44	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARGENAS, EL 23 DE ENERO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM RECORRIDOS: 264/10-26.4X18.35+484.44	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DEL 7 AL 31 DE ENERO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: TEZAPOTLA, TAMAM, SOLEDAD, PALOMAS, MITCATLÁN. EL EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 12	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: ZOQUITIPA, NEXCLUAYO, ATLAMAKATL, LIMAJO Y SANTA FE. EL EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 12.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,921.55	GUFVARA CONTRERAS DANIEL	COMISION A RIOVERDE Y CIUDAD VALLES, S.L.P., LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2019, SALIENDO EL DIA 23 AL MEDIODIA. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE PLANA SEXTO GRADO 2018 ASI COMO DE PROYECCION DE CONTENIDOS CRITICOS PARA EL MEDORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA OLMPIADA DEL CONOCIMIENTO 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	955.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE ALARMAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	611.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL DE REACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL RANGER.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,209.93	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL DE ACETES PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS OFICIALES, RANGER, F-350, FORD KA Y NISSAN.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,229.76	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 11 DE ENERO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UYW-128-B	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	920.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUANAJUPE CASTILLO SALAS EL DIA 15 DE ENERO, ENTREGAR CONTRATOS Y DOCUMENTOS A LA COORD. DE URSES Y BEC. HUMANOS, AUTOBUS	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	933.64	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE EULCO RODRIGUEZ VAZQUEZ EL DIA 15 DE ENERO, ENTREGA-RECEPCION A LA COOR. DE ALBERGUES ESCOLARES RURALES Y VARIOS DEPTOS. DE LA SEGE Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, VEHICULO PART. SLH-2805	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,228.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 17 DE ENERO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y TRASADAR LIBROS, VEHICULO PART. TC-3698-Z	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	9,372.93	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE MARTELEC, S.A. DE C.V. JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ Y COSTCO DE MEXICO, 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.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	12,368.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIALES DE IMPRESION (TINTAS Y TONER) REQUERIDOS EN LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,224.50	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	23 DE ENERO DE 2019, TAMAZUNCHALE, REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR. SALIDA EL 22 POR LA TARDE	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	3,090.79	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ Y HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	4,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES FORD KA 07-16 ENERO, RANGER: 07-14 ENERO, NISSAN: 07-15 ENERO, F-350 07-18 ENERO, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,310.04	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE RAMIRO HERRERA SALCEDO LOS DIAS 23 Y 25 DE ENERO, ATENDER DEMANDA LABORAL, ENTREGA Y TRAMITE DE DOCUMENTOS EN LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UYW-246-A Y RANGER TC-7138-U	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,227.64	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 23 DE ENERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y AREA JURIDICA, VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,232.64	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ EL DIA 23 DE ENERO, ACUDIR A LA S.E.G.E. A REUNION CON ASesor TECNICO DE EDUCACION INICIAL, AL DEPTO. DE EDUCACION ESPECIAL Y CAEP, VEHICULO PART. SSK-28-45	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	879.99	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE REACCIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO, REQUERIDOS PARA EL AREA DE INFORMATICA.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	365.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPOS EN PLACAS LAMINADAS, PARA MEMORIAS USB.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	965.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	214.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE PAQUETERIA, ENVIADO POR EL AREA DE REMUNERACIONES.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	945.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PENEZ EL DIA 01 DE FEBRERO, ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION A LA S.E.G.E. EN CARRERA ADMINISTRATIVA, VEHICULO PART. UYW-1314-Y	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	590.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	28,321.51	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 79,217, XXI JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES "PROFRA. TIRSA GOMEZ RIVERA" CLASIFICATORIOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, NIVEL PRIMARIA. Alimentos para UNA PERSONA/05/03/2019	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	149,400.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 79,219, XXI JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES "PROFRA. TIRSA GOMEZ RIVERA" CLASIFICATORIOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, NIVEL PRIMARIA. Alimentos para UNA PERSONA/05/03/2019	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	35,220.43	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 79,222, ALIMENTACION, HOSPEDAJES Y TRANSPORTE PARA LOS DIRECTIVOS QUE ASISTIRAN A LAS INAUGURACIONES DE AIEDREZ (05 al 08 de marzo en Cd. Valles), FUTBOL (24 al 27 marzo en Coxcatlán), HANDBALL (del 01 al 04 de abril en Cardenas), BASQUETBOL (05 al 08 marzo en Sta. Maria del Rio), BEISBOL (12 al 15 de marzo Charcas), VOLIBOL (26 al 29 de marzo en Matehuala), 1. BASQUETBOL VARONES Y	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	14,840.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO PONCIANO ARRAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE FEBRERO DE 2019. DEL NUM. DE SERVICIO 931020413348.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	1,001.00	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 07 DE MARZO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE MARZO	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	9,950.00	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DE 2019.	79	2019
06/mar/2019	Pago Electrónico	2,735.00	CASTRO PALOMO FIDEL	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DE 2019.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	4,478.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	B.ANCHA 444130986 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 444130988 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 444130268 LIC. RAUL RODRIGUEZ, B. ANCHA 444130271 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONDUCTOR 444130267, 444130268, 444130269 Y 444130270, B.ANCHA 444130272 I.E.F. RAUL ROD. CEL. 444138667 C	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	2,990.73	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	2,990.73	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DE 2019.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	2,990.73	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Solicitud 79,442, 7 y 8 de marzo de 2019, Catorce, Vanegas, Cedral y Villa de la paz.- Asistir a las Reuniones de instalacion de Consejos Municipales de Educacion.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	4,478.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR, ALUSIVAS AL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA, A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2019.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	2,990.73	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Par pago de combustible correspondiente al mes de enero, en virtud que durante este periodo la Tarjeta a través de la cual se activa el Saldó para apoyo de combustible no se puede utilizar debido a que aún no se carga el sistema el presupuesto para gasto de operación, mismo que se requiere para el Uso Oficial del vehículo con número económico 1128, Camioneta Nissan Double Cabina, Placas TG6297 que se utiliza en la Operatividad diaria del Dep.	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	4,478.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 79,475, GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION A LOS MUNICIPIOS DE SAN NICOLAS TOLENTINO Y COXCATLAN, LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO DE 2019.	79	2019

07/mar/2019	Pago Electrónico	2,980.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 79,520. Se comisiona para asistir el día 08 de marzo de 2019, a la localidad de Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino, S.L.P., 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. (emisión propia)	79	2019
07/mar/2019	Pago Electrónico	17,400.00	DUARTE SANCHEZ JORGE LUIS	CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019 SE LLEVARÁ A CABO UN "RECONOCIMIENTO MUJER EJEMPLAR SEGE 2019", PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA EN LAS INSTALACIONES DEL LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, EL DÍA 8 DE MARZO	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	RAMOS GONZALEZ JAIME ALEJO	Solicitud 79,095. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISIÓN LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA, CD. VALLES Y EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, SALIENDO EL DÍA 11 AL MEDIODÍA. REALIZARÁN LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SE TRASLADA EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL PROF. J. GUADALUPE TORRES ROBLES.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	RUIZ MARTÍNEZ JUAN ANTONIO	Solicitud 79,095. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISIÓN LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA, VALLES Y EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, SALIENDO EL DÍA 11 AL MEDIODÍA. REALIZARÁN LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SE TRASLADA EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL PROF. J. GUADALUPE TORRES ROBLES.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	5,093.82	TORRES ROBLES J. GUADALUPE	Solicitud 79,095. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISIÓN LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES Y CD. FERNÁNDEZ, SALIENDO EL DÍA 11 AL MEDIODÍA. REALIZARÁN LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. TRASLADA A LOS PROFESORES: JAIME ALEJO RAMOS GONZÁLEZ Y JUAN ANTONIO RUIZ MARTÍNEZ.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	Solicitud 79,094. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISIÓN LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, CD. VALLES Y RIOVERDE. SALIENDO EL DÍA 11 AL MEDIODÍA. REALIZARÁN LA PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020. SE TRASLADA EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	TORRES PADRON FERNANDO	Solicitud 79,052. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISIÓN A AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES Y EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DETALLADA CON LAS 69 ZONAS ESCOLARES DE LAS REGIONES NORTE, HUASTECA SUR Y REGIÓN MEDIA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	5,093.82	PÉREZ LÓPEZ CRISÓGONO	Solicitud 79,049. HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO PARA COMISIÓN A AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES Y EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, LOS DÍAS 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DETALLADA CON LAS 69 ZONAS ESCOLARES DE LAS REGIONES NORTE, HUASTECA SUR Y REGIÓN MED	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	402.10	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	3,564.00	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	304.87	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	413.90	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	3,702.80	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	242.44	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,699.99	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	34,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF216, POR CONCEPTO DE COMPRA DE FRESCOS Y ABARROTÉS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	3,492.45	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO 2019	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	381.40	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO A89391, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	406.35	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	262.70	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	403.00	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	497.50	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: AGUILILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,200.00	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	415.50	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,710.00	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTIZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	615.75	DÍAZ TRÉVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSÉ DE CORONADOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,100.00	CASTRO PALOMO FIDEL	ALBERGUE: SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	3,544.49	HERNANDEZ MUIRILLO RODRIGO SALVADOR	Se comisiona para asistir el día 18 de enero de 2019, a la gira de trabajo en los Municipios de Santo Domingo y Villa de Ramos, SLP, en los cuales se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa en diferentes instituciones educativas de nivel Medio Superior.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	605.88	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2019, CON PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DG TIC) Y REVISAR AVANCES DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAL (SIGP).	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	814.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 24 DE ENERO DE 2019, S.L.P. SEGE. TRASLADAR PERSONAL DE CONTROL ESCOLAR PARA REUNION EN REGISTRO Y CERTIFICACION. V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 26496-33018-36496-98	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	807.84	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: PROF. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 17 DE ENERO DE 2019, SANTA CATARINA Y SAN LUIS POTOSI, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ZONA 084 DE TELESECUNDARIA Y CONCLUIDA LA REUNION TRASLADARSE A SLP-SEGE A ENTREGAR LAS ACTAS GENERADAS EN LA REUNION. V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS: 44476-55-5X18-30-1015.65	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	641.00	ROSALES GUEL RITA OFELIA	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 17 DE ENERO DE 2019, S.L.P. SEGE ALMACEN, RECOGER MOBILIARIO PARA ESCUELAS DEL SECTOR XIX DE PRIMARIAS, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 26476-4418-36-807-84	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	950.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	COMISION AL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P. EL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2019, PARA IMPARTIR EL MARCO NORMATIVO PARA LA INSTALACION DE LAS COMISIONES AUXILIARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ISSSTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	3,140.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	17 de febrero 2019, Cardenas - Acompañar la gira de trabajo del Gobernador del Estado, Dr. Juan Manuel Carreras Martínez, inauguración de Teclado en la Escuela Secundaria Julián Carrillo.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,325.50	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	22 y 23 de Enero 2019, Tamazunchale - Asistencia a la 3a reunión de Consejo Técnico regional de la Huasteca Sur a realizarse en las instalaciones de la URSEHS.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	2,073.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	16 DE ENERO DE 2019, EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. TERCERA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	13,364.36	ARAZA GOVEA MARTHA	17 DE ENERO DE 2019, CD. VALLES, S.L.P. TERCERA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	5,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	16 y 17 de enero 2019, Cd. Valles - Asistencia a 3a. Reunión de Consejo Técnico Regional de la Huasteca Norte a realizarse en las instalaciones del Hotel Misión Real.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	9,077.00	RADIO MOVIL DIPA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS, QUE SE QUEDAN A LABORAR FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO DEL 07 AL 27 DE ENERO DE 2019. REVISIÓN Y CAPTURA DE BECAS DE HIJOS DE TRABAJADORES Y DE SERVICIOS AL PERSONAL.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BILU NELLY	ERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MARZO DE 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	CEL. 444411552 LIC. LUIS R. HCL. CEL. 444193141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4442421337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 444297380 ARO, JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ. B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442527761 LIC. BONALES, CEL.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BILU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DIN9135, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALLIEO GAILLET", CCT. 24DIN3015N, UBICADO EN CALLE MADRNO No. 238, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POTOSI, S.L.P.	79	2019

08/mar/2019	Pago Electrónico	926.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELIDA	22 DE ENERO DE 2019 MATEHUALA, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ALTIPLANO SALIDA EL 21 POR LA TARDE.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	933.50	CONTRERAS GONZALES FERNANDO	23 DE ENERO DE 2019. TAMAZUNCHALE. S.L.P. TERCERA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR. SALIDA EL 22 POR LA TARDE	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	13,524.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/COSDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF211, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARNES Y ALIMENTOS FRESCOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS INTERNOS DEL COSDEPI.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	6,476.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/COSDEPI	PERIODO DE CONSUMO: ENERO 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,321.94	CASTRO PALOMO FIDEL	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF212, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS INTERNOS DEL COSDEPI.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	500.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir los días 08 y 09 de enero de 2019, a las giras de trabajo en los Municipios de Villa de la Paz y Real de Catorce, en los cuales se hizo entrega de infraestructura en diferentes instituciones educativas de nivel básico.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,352.00	PESCI RIVERA LUZ MARIA DEL CONSUELO	Se comisionó para asistir el día 16 de enero de 2019, al Municipio de Moctezuma, a la organización preva para la integración de los Comités Municipales de Participación Social de Educación en el Municipio.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	658.00	SOLIS ZUÑIGA SOLEDAD	Solicitud 79,290, COMISION MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.-Y LOCALIDADES VARIAS 8 Y 11 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SESIONES CON FAMILIAS DE LA COORDINACION DE ZONA 2, MODULO 7. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHRYSLER ATITUDE PLACAS: HDY-487-E. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	289.00	CAMACHO PEREZ GENARO SAMIR	Solicitud 79,343, COMISION DELEGACION DE BOCAS, S.L.P., Y LOCALIDAD SANTUARIO. 8 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SEGUIMIENTO DE VISITAS A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA, COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 10. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR HONDA PLACAS: UWG-005-Z. RECORRIDO: SAN LUIS-DELEG. BOCAS:70 K., DELEGACION DE BOCAS-SANTUARIO: 3 Km. Y VICEVERSA	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	289.00	CAMACHO PEREZ GENARO SAMIR	Solicitud 79,338, COMISION MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS. 8 DE MARZO DE 2019. ASISTE A VISITA DE SESIONES A LOCALIDADES CON SUPERVISOR DE MODULO 7, COORDINACION DE ZONA 2. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR DODGE NITRO PLACAS: UWA-388-E. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO. SOLAMENTE REQUIERE PAGO DE COMBUSTIBLE	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	4,511.00	MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO	Solicitud 78,688, COORDINAR LA APLICACION DE LOS MATERIALES DE EVALUACION DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EN LA ETAPA CENSAL OCIEP 2018 CON EL APOYO DE LA URSEHN (CD. VALLES, S.L.P.) A LOS SECTORES ESCOLARES XIII, XIV, XX, XXII LOS DIAS 18, 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,340.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 79,527, COMISION AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019 CON PERNOCTA, Y EL DÍA 9 DE MARZO DE 2019 AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. SIN PERNOCTA.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	1,100.00	ALVARADO OSORINO RAFAEL IVAN	Solicitud 79,529, COMISION AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019 CON PERNOCTA Y AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. SIN PERNOCTA.	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	495.70	ROSALES GUEL RITA OFELIA	Solicitud 79,557, COMISION AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR EL TALLER DE LLENADO DEL FORMATO UNICO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES AUXILIARES DEL ISSSTE	79	2019
08/mar/2019	Pago Electrónico	39,105.17	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 5 Y 13 DE MARZO EN LA REGION HUASTECA SUR	79	2019
11/mar/2019	Pago Electrónico	1,433.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 79,228, COMISION TIERRA NUEVA, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS. 13 Y 14 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SESIONES CON PADRES Y CUIDADORES, MODULO 12, COORDINACION DE ZONA 3. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: VAD-744-A. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO.	79	2019
11/mar/2019	Pago Electrónico	1,184.00	SOLIS ZUÑIGA SOLEDAD	Solicitud 79,378, COMISION STAMARIA DEL RIO, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS. 12 Y 14 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SEGUIMIENTO DE VISITAS A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA, COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 11. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR HONDA PLACAS: UWG-005-Z. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO.	79	2019
11/mar/2019	Pago Electrónico	955.00	DAVILA GOMEZ NORMA BRACELI	Solicitud 79,482, COMISION MATEHUALA, S.L.P., 12 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SUPERVISION EN LA ENTREGA DEL PAGO DE GRATIFICACION A P.E. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. SOLAMENTE REQUIERE PAGO DE COMBUSTIBLE	79	2019
11/mar/2019	Pago Electrónico	1,751.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	PREGRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS Y UNA DE SUS LOCALIDADES EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2019, CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA EDUCACION INDIGENA EN SAN LUIS POTOSI A CELEBRARSE LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1 de MARCHO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE DISTRIBUCION	CONSUMO PARCIAL DEL MES DE MARZO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	10,455.00	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 79,563, Dias 13, 14, 15, 19, 20 y 22 de marzo 201 completo al Sector 03 de Matlapa, S.L.P. Entregar Material del Programa de Escuelas de Tiempo Completo al sector 03 y 08 de Cd. Valles, y Cárdenas. Fungrir como asistente en visita de seguimiento sobre uso de materiales PIEE en la comunidad La Encantada, Sta. Catarina, S.L.P.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,761.00	PONCE GUEVARA MERCEDES	Solicitud 79,445, COMISION A LOCALIDADES: JARRILLAS DE GOMEZ, 13 DE MARZO, EL FUERTE, 14 DE MARZO, LOMA PRIETA, 15 DE MARZO. DE 2019. ASISTE A VISITA A SESIONES DE PROMOTORIOS EDUCATIVOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7113-U. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	NOYOLA ALONSO EMANUEL	Solicitud 79,459, COMISION DELEGACION DE BOCAS, S.L.P., LOCALIDAD CERRITO DE ZAVALA, 13 DE MARZO DE 2019. TRASLADA A SOLEDAD SOLIS ZAVALA, (SOLICITUD 79405), A LA COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 10, EN VEHICULO OFICIAL.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	671.00	SOLIS ZUÑIGA SOLEDAD	Solicitud 79,405, COMISION DELEGACION DE BOCAS, S.L.P., LOCALIDAD CERRITO DE ZAVALA, 13 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SEGUIMIENTO DE VISITAS A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA, COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 10. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. RECORRIDO: SAN LUIS- DELEG. DE BOCAS:70 km, DELEG. DE BOCAS-CERRITO DE ZAVALA:5 KM. Y VICEVERSA	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARGENAS, EL 17 DE ENERO DE 2019, SANTA MARIA ACAPULCO, VISITA A LA ESC. LIC. BENITO JUAREZ, SOBRE EL PROGRAMA E.T.C. V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 180/10=18x18.24=328.32	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	600.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 31 DE ENERO DE 2019, S.L.P. SEGE, TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION EN LA COORDINACION ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES, V. OFICIAL, PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 26/8=33x8=316.8 19	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	401.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: PROF. MARTIN CASTRO MARTINEZ EL 6 DE FEBRERO DE 2019, CD. DEL MAIZ, REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 226/6=37.68x20.14=758.47	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,398.75	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 24 DE ENERO DE 2019, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN ESCUELAS DE SAN RAFAEL, CARRISPA Y PALOMAS, PERTENECIENTES A CD. DEL MAIZ, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 450/6=75x18.65=1398.75	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	549.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 8 DE FEBRERO DE 2019, RAYON Y SANTA CATERINA, TRASLADAR AL JEFE DE U.A.S.E. PARA REUNION ESTATAL DE SECUNDARIAS TECNICAS Y UNA VISITA DE SUPERVISION A LA ESC. AQUILES SERDAN, V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 26/8=33x18.36=604.54	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,039.70	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ELICIO RODRIGUEZ VAZQUEZ, LOS DIAS 05-07 Y 30-31 DE ENERO DE 2019, 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	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,034.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	399.86	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	481.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,608.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 19 Y 21 Y 26-28 DE ENERO DE 2019, 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	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,694.70	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,390.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	215.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	226.55	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	575.00	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE VILLITA, HUEHUETLÁN Y COXCATLÁN, S.L.P., EL JUEVES 7 DE FEBRERO PARA VER TEMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS.	79	2019

12/mar/2019	Pago Electrónico	254.00	BAIDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LAS UNIDADES DE ESTA COORDINACION A MI CARGO, CON LA FINALIDAD REALIZAR MODIFICACIONES A LA PLANEACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR	79	2019
				RENTA MES DE MARZO DE 2019 CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES		
12/mar/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	FACT. C0566DA39C9 05/03/2019	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CLAVE CATASTRAL 3603901200.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,445.89	BIAGI RODRIGUEZ PIERO	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR LAS ZONAS ESCOLARES 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. SAMAN COBMONA No. 1554-2 BARRIO DE SANTIAGO	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	14,518.30	NAIERA Y GONZALEZ CONCEPCION	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	14,518.30	NAIERA Y GONZALEZ CONCEPCION	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL INVIACION No. DE PREDIAL: 30M03960.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL CEDE DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", DURANTE EL MES DE MARZO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE ACUISMÓN, S.L.P.	79	2019
				SALIDA EL MIERCOLES 16 DE ENERO, AL ESTADO DE GUANAJUATO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION, CON LA FINALIDAD DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS.		
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,177.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, PASAJES Y TAXIS	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	364.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE FEBRERO, EN ESTA COORDINACION GENERAL, PARA EL CAMBIO DE LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	5,822.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN A LA CD. DE MÉXICO PARA EL PROF. GAUDENCIO MEDULLIN HERBERT, PARA EL DÍA 11 DE ENERO 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,720.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP PARA ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 11 DE ENERO 2019, PARA EL LIC. FERNANDO RAMOS DELGADILLO	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	HOSPEDAR EN LA CD. DE MÉXICO PARA LA CONTADORA SANDRA ROSAS RAMIREZ LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO DEL 2019 LA CUAL ASISTIO A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,016.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	HOSPEDAR DE UNA HABITACION EN LA CD. DE MÉXICO ENTRA EL 10 Y SALE EL 11 DE ENERO 2019, EL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, QUE EN ASISTIO A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	171.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 FACTURA 162726-R-04	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,364.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 FACTURA 14020 R-05	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA 181 A ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 0710300028000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA 182 A ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 0710300028000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2018 FACTURA 180 A ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 0710300028000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,101.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO A LA URSEHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 FACTURA 162721 R-03	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FACTURA 1C3AA69E30 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA 2651B8A4F9 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA EA6EF38F9 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,379.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 FACTURA 14008 R-06	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,055.99	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE LOS CERRITOS, TAMAYUQUICHE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,199.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	380.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,640.17	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,610.27	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,728.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 02-05 Y 09-11 FEBRERO DE 2019, 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	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	731.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 31 DE ENERO DE 2019, S.L.P. ALMACÉN DE SEGE, ENTREGA DE MOBILIARIO DE BAJA DE LAS ESCUELAS DE LA REGION, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=64X18 44=811.36	79	2019
				ASISTE EL JUEVES 07 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.		
12/mar/2019	Pago Electrónico	424.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	CONTEMPLAR: CASETAS Y COMBUSTIBLE	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	592.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	25 DE FEBRERO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. TALLER "EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS, PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA" TALLER DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS.	79	2019
				SALIDA LOS DIAS 09, 10, 18, 29, 30 Y 31 DE ENERO, A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SALINAS, MOCTEZUMA LAGUNILLAS, CERRITOS Y VILLA DE ARISTA.		
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,851.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	ASISTI A LAS CONFORMACIONES DE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019

12/mar/2019	Pago Electrónico	3,999.00	ABUD SAROUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP PARA EL DÍA 30 DE ENERO 2019 PARA ASISTIR A XLIV REUNIÓN NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DEL CONAEDU EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,416.00	ABUD SAROUIS LAURA JULIETA	BOLETOS DE AVIÓN SLP/MEX/SLP SALIDA EL 22 Y REGRESO EL 23 DE ENERO 2019 PARA LA CONTADORA SANDRA ROJAS RAMÍREZ PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	4,952.00	ABUD SAROUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP PARA EL DÍA 30 DE ENERO 2019 PARA EL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ QUIÉN ASISTIO A UNA REUNIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	820.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERDE, S.A. DE C.V.	SOLICITO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA" SE IMPARTIRÁN TALLERES EN DIFERENTES SEDES DEL INTERIOR DEL ESTADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE ENERO 2019. EN CD. FERNANDEZ LA MATRA, CLARA ISABEL TORRES.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	6,800.00	CORPORATIVO VIAJES ABA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA EL LIC. RAÚL RODRÍGUEZ Y EL LIC. MARIO RAMÍREZ QUIENES ACUDIERON A REUNIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA (GGSANEF), EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETÓN, CHACATILLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQICH, SAN JOSÉ, PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACIATILLA, TANITE, CUCHOCH, SAN ANTONIO, PAXCUI, TAMPAKOLÓN, TASAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 5	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	699.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	31 DE ENERO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. A LA LOCALIDAD DE PALO SECO, AL IN. "MA. ELENA CHAVES" CON C.E.T. 24020052 Y CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR AL GOBERNADOR DEL EDO. DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ Y AL SRIO. DE EDUCACIÓN ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ A LA ENTREGA DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, BEBÉ DE ROS Y UNA AULA.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,944.00	ABUD SAROUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP EL 23 Y 24 DE ENERO 2019, A LA CD. DE MÉXICO PARA EL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ABA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITO HOSPEDAJE Y DESAYUNO EL LIC. RAÚL RODRÍGUEZ Y MARIO RAMÍREZ LOS DÍAS 15 Y 16 DE ENERO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA. LA CONDICIONACIÓN "MAESTRO ALTAMIRANO" PROMOCIÓN 2019, ASI COMO A DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	606.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. JURISDIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 9 DE ENERO DE 2019, VILLA JUAREZ Y SANTA CATARINA, TRASLADA AL EFE DE LII S.P.A. PARA ASISTIR A REUNION CON LOS ENCARGADOS DE EDUCACION EN ESTOS MUNICIPIOS, V. OFICIAL PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS, VILLA JUAREZ 120+ SANTA CATARINA 180+300/B= 37 5X20.3-761.25	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	31,302.60	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	IMPERMEABILIZACIÓN DE RAMPA EXTERIOR DEL CUBO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA GRIS EN EXTERIOR, TRABAJOS DE ALBANILERÍA EN PLAFÓN INTERIOR DEL CUBO SELLADO DE GREITAS EN MUROS, REPARACIÓN DE CANCELLETERIA DE ALUMINIO NEGRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN INTERIOR DEL CUBO Y REPARACIÓN DE UN ESCALON CON REMATE DE PISO LAMINADO.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	40,478.20	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	54,235.80	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	SUMINISTRO DE MATERIAL, ESCAVACIÓN Y FABRICACIÓN DE TIERRA FÍSICA EFECTIVA, DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO EXISTENTE EN EL EDIFICIO, SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 12 Y 14 PARA DOS FASES DE 110 VOLTIOS, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMO SON ARCADES Y CONTACTOS ATERRIZADOS EN LA TOTALIDAD	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	14,801.60	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	MANTENIMIENTO URGENTE A ALMACÉN, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPOSICIÓN DE TRAMOS DE BARANDAL Y TUBERÍA, DESMANTELAMIENTO DE TRAMOS DETERIORADOS, SUMINISTRO DE LAMINA ACANALADA PARA INSTALACIÓN EN ALMACÉN, INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE COLOR BLANCO EN EL TOTAL DE LAS REPOSICIONES Y REPARACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CON PASTA DE CEMENTO Y GRAVA TRITURADA TIPO SELLO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	2,540.01	HOTEL PARAISO HUASTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELLETERIA DE ALUMINIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO EDUCATIVO SEGE. (INCLUYE MANO DE OBRA)	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	10,117.55	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	SOLICITACION HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SE IMPARTIRÁN TALLERES EN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO, EN VALLES MITRO, GABRIEL DÍAZ TRES DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	1,160.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019, POR LO CUAL SOLICITAMOS UNA HABITACIÓN Y ALIMENTOS PARA 48 PERSONAS EL 31 DE ENERO 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	3,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 621	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	5,800.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	Pago Facturas: A 622	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	616.00	CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. CENTRO DE MAESTROS SANTA MARIA UBICADO EN CERRO DEL ORIGINAL 70 FRAY DIEGO RECIBO: UE 29279642 PERIODO: 21/12/2018 AL 21/02/2019	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	627.20	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE-ENERO DE 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	244.98	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	**PAGAR ANTES DEL 29 DE MARZO PARA RECUPERAR FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	345.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTRE. DE AYTD. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	919.39	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la Factura ad020b0763-4c7c-46c4-a369efc6cb correspondiente al mes de Enero del presente año, por concepto de 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.	79	2019
12/mar/2019	Pago Electrónico	921.06	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 3202a0ee-7d37-4531-9569-8b99f9e6b8 correspondiente al mes de Febrero del presente año, por concepto del 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.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,385.00	SOTO SAMARRON ARMANDO	Solicitud 79.602, ACUDE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SLP EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019 A REALIZAR ACTIVIDADES DE ASESORIA DEL CATALOGO ESTATAL DE ESCALAFÓN Y DE CAMBIOS Y PERMUTAS. LE ACOMPAÑA LOS PROFESORES: -NESTOR ARADILLAS YUDICHE, MARTHA A. PEREZ MELENDEZ Y MA. DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 79.601, ACUDE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SLP EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019 A REALIZAR ACTIVIDADES DE ASESORIA DEL CATALOGO ESTATAL DE ESCALAFÓN Y DE CAMBIOS Y PERMUTAS. ACOMPAÑA AL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRÓN	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOMEZ ESCALANTE MA DE LOURDES	Solicitud 79.608, ACUDE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SLP EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019 A REALIZAR ACTIVIDADES DE ASESORIA DEL CATALOGO ESTATAL DE ESCALAFÓN Y DE CAMBIOS Y PERMUTAS. ACOMPAÑA AL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRÓN	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	ARADILLAS YUDICHE NESTOR	Solicitud 79.608, ACUDE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SLP EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019 A REALIZAR ACTIVIDADES DE ASESORIA DEL CATALOGO ESTATAL DE ESCALAFÓN Y DE CAMBIOS Y PERMUTAS. ACOMPAÑA AL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRÓN	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,574.00	MATA BRIONES MARIA DE LOURDES	ASISTENCIA A DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTA EN LA ZONAS, 6 Y 14 EN EL CAM "PROFA. ESTHER CASTILLO HERNANDEZ" EN BAHIANO S.L.P., LOS DÍAS 21 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	2,821.72	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	21,896.69	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CA No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019

13/mar/2019	Pago Electrónico	2,316.50	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAJ No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	417.50	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,592.25	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	379.00	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	11,936.39	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	9,139.00	ARJUD SARQUIZ LAURA JULIETA	SOLICITARON HOSPEDAR 5 HABITACIONES EN LA CD. DE MEXICO PARA EL PERSONAL DE TELESECUNDARIAS YA QUE ASISTIERON A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	426.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE LA PAZ Y Cedral Y MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 27 DE FEBRERO, ENTREGAR OFICIOS DE INVITACION PARA REGIDORES DE EDUCACION, VEHICULO PART. TC-7136-U	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PACAREB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	7,678.00	ABUD SARQUIZ LAURA JULIETA	BOLETO DE AVIÓN SLP/MEX/SLP SALIDA 29 Y REGRESO 30 DE ENERO 2019 PARA EL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ QUIEN ASISTIO A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL 3603901200.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	2,445.89	BIAGI RODRIGUEZ PIERO	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES 017, 80 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. GIMNAN CARBONIA No. 153 2 2 BARRIO DE SANTIAGO	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR REAFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN, No. PRE-DIAL 248630500.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARETTE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE ENERO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE KOLO TOLCOTEZ, CRUCECO CRUCECITO, TAMALTEOM, CHACATILLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQUICH, SAN JOSE, PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUITE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAQUICH, TAMPAMOLON, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ENERO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 5	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	445.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS SIN INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 316, LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,656.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	28 DE ENERO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. A LA LOCALIDAD DE TANLEAB 1o. SECCIÓN, AL IN. "JUAN DE DIOS PEZA" PARA HACER ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES (DE GALA Y DEPORTIVO) A LOS ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION Y DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO REALIZADO POR PARTE DEL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SECRETARIO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL EDO. CON LOS PADRES DE FAMILIA EL PASADO 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,280.64	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. ZARAGOZA DE SOLIS, MPIO. VILLA DE GUADALUPE DE MINGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 22 DE FEBRERO, CONCURSO DE EXPONENTES DOCENTES EN EDUCACION BASICA Y ENTREGAR DOCUMENTOS A VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. E. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,680.00	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	407.60	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTIQUILLO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,666.50	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTIQUILLO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	235.50	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 12-14, 19-21, 26-28 Y 30-31 DE ENERO DE 2019, 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.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 02-05, 09-11, 16-18 Y 23-25 DE FEBRERO DE 2019, 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.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	22,411.44	ZURIGA SIERRA MINERVA	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: MARIELA SARAI ORDUÑA ZUÑIGA FILIACION: OJZM990215284 CLAVE PRESUPUESTAL: 0724070180300.0200150 BENEFICIARIO: MINERVA ZUÑIGA SIERRA FACTURA: A264	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	29,110.56	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	6,810.15	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE FEBRERO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,861.17	INTERPAPAS	REFERENCIA: 0130190213127	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,861.17	INTERPAPAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL RECIBO 20852313, POR LA CANTIDAD DE \$1861.12 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 127/100M.NI. PERIODO DE FACTURACIÓN 12-01-2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	5,800.00	DIÁZ PEREZ KARLA BERENISSE	Solicitud 79,528, Asiste al Tercer Encuentro Nacional de Tecnología Educativa, convocado por ILCE en la Ciudad de México los días 14 y 15 trasladándose el 13 de marzo del presente a la Cd. de México, regresando a San Luis Potosí el día 15 de marzo de 2019.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	529,508.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	8,204.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA A LOS CUALES POR EL TIPO DE TARIFA CONTRATADA EL MONTO NO INCLUYE IVA. POR LO TANTO SE EXCLUYEN DE LA FACTURA 55843727.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	28,500.33	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO EN REGION ALTIPLANO.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	33,750.18	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO EN REGION MEDIA.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	17,510.99	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO EN HUASTECA NORTE.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	39,105.17	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO EN HUASTECA SUR.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	39,105.44	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 5 Y 6 DE MARZO EN HUASTECA SUR.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	33,750.18	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 5 Y 6 DE MARZO EN REGION MEDIA.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	28,500.36	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR ACABO LA GESTION DIRECTIVA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 5 Y 6 DE MARZO EN REGION ALTIPLANO.	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	22,905.36	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 320	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	8,236.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 322	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	67,280.00	ESPINOZA DIAZ ROGELIO	Pago Facturas: 0AAB0	79	2019
13/mar/2019	Pago Electrónico	1,000,000.00	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN EL APROVECHAMIENTO Y REZAGO ESCOLAR DE ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA DE LA REGION HUASTECA SUR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	2,740.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 79,745, GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION A LOS MUNICIPIOS DE CHARCAS CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDAD COYOTILLOS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO, ASI COMO EN VILLA HIDALGO Y ARMADILLO DE LOS INFANTE. EL DIA 16 DE MARZO DE 2019.	79	2019

14/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 79,708. SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 15 DE MARZO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LAS INSTALACIONES DEL CEDE EN VILLA HIDALGO, S.L.P. SE SOLICITA ALIMENTACION. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	535.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 79,708. SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019, AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO. SE SOLICITA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	650.00	PESCI RIVERA LUZ MARIA DEL CONSUELO	Solicitud 79,291. COMISION MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS, 15 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SESIONES CON FAMILIAS DE LA COORDINACION DE ZONA 2, MODULO 7. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHRYSLER ATITUDE PLACAS HDH-487-B. SE ANEXIA BITACORA DE RECORRIDO.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	2,080.00	MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO	Solicitud 79,742. COMISION EL DIA 15 DE MARZO DE 2019, A LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO LANZAGORTA" CCT. 24DR3323), CABECERA MUNICIPAL DE REAL DE CATORCE, S.L.P., REUNION DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA, SUPERVISOR Y DIRECTOR DEL PLANTEL. PERNOCTA EL JUEVES 14 DE MARZO DE 2019.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ N113, INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. UBICADO EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO 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.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. UBICADO EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO 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.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	880.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 79,757. COMISION AL MUNICIPIO DE CHARCAS,S.L.P. EL DIA 15 DE MARZO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA Y A LOS MUNICIPIOS DE ARMADILLO DE LOS INFANTE Y VILLA HIDALGO,S.L.P. EL DIA 16 DE MARZO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	79	2019
14/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	ALVARADO OSORNI0 RAFAEL IVAN	Solicitud 79,758. COMISION A LOS MUNICIPIOS DE ARMADILLO DE LOS INFANTE Y VILLA HIDALGO,S.L.P. EL DIA 16 DE MARZO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	4,281.78	GUEVARA CONTRERAS DANIEL	Solicitud 78,693. COMISION A RIOVERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2019, DISTRIBUYE MATERIALES DE EVALUACION MPPARA LA ETAPA CENSAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2019 A RIOVERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADO EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO 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.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,566.00	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN PIPA PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	4,591.60	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN PIPA PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUJITH	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESCUELO ROSARIO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE ACQUISMON, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,000.00	BAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE MARZO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DIN2497B, UBICADO EN CARRITERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	20,400.02	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE CV.	SILICITO 4 HABITACIONES SENCILLAS EN LA CD. DE MEXICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES ENCOMENDADAS POR ESTA SECRETARIA, LAS PERSONAS SON LIC. RAUL RODRIGUEZ TORRES, LIC. MARIO RAMIREZ RIVERA, C. ZOILA REYES GONZALEZ Y C. MARTHA PATRICIA LOPEZ ORTIZ LOS DIAS 25,30,31 DE ENERO Y 1RO. DE FEBRERO 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	820.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE CV.	SOLICITARON HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CON MOTIVO DEL SEGUIMIENTO AL TRALLECTO FORMATIVO " DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACION BASICA " SE IMPARTIRAN TALLERES EN DIFERENTES SERVICIOS AL INTERIOR DEL ESTADO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2019, PARA EL MAESTRA SONIA LISBETH LABRAGA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	952.76	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JUAN ESPINOSA SANCHEZ DE ALIMENTACION EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE PERSONAL DEL AREA TECNICO PEDAGOGICA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,241.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL JUEVES 28 DE FEBRERO, A LOS MUNICIPIOS DE EBANO Y TAMUJUN, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,284.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	ASISTIO A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	702.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION REALIZADA LOS DIAS 18,19,20 DE ENERO DEL 2019 A SEGE, S.L.P. FACTURA 6455 R-11	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LELIA	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION REALIZADA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2019 A SEGE, S.L.P. FACTURA 20927 R-11	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE KOLO TALLCOTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUTZ, TANLEAB II, ALAQIUCH, SAN JOSE, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATAQUATLA, TANITE, CUCHOCHO, SAN ANTONIO, PAXQUI, TAMPAKONON, TAJAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE MARZO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 5	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	302.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: MEXQUICHO, ATLANAMATL, LIMAYO Y SANTA FE. EL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 12.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	EN EL MES DE MARZO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: BELLA VISTA, COLONIA INDIGENA, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, EJIDO LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, FRACCION LA POSTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE MARZO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	07 DE FEBRERO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, URSEI A LAS 9:00AM, PARA ATENDER PROBLEMATICA CON ASISTENTES DE SERVICIO AUXILIAR DE INTERENCION A LA EDUCACION DEL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MONTES DE OCA" CON C.C.T. 24DIN0064 U, DE LA ZONA ESC. 021 DEL SECTOR 03.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	6,072.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 6286 R-07	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	35,403.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	PAGO A ANA SILVIA ORTA AHUMADA POR COMISION REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 A TANCANHUTZ Y COXCATLAN FACTURA A308077 R-09	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	35,403.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 6286 R-08	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	6,072.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	SALIDA A DIFERENTES MUNICIPIOS GUADALCAZAR, MOCTEZUMA, CHARCAS Y CERRITOS, LOS DIAS 13, 15, 20 Y 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,818.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	6,072.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 6463 R-01	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	35,403.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL DEL 07 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	35,403.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS J ROSARIO ORTEGA FLORES DEL 05 AL 22 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019

15/mar/2019	Pago Electrónico	14,889.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 05 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	20,729.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 07 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	48,178.32	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ABAROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO DEL 07 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,276.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 05 DE MARZO, ACUDIR A LA S.E.G.E. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA COORDINACION GENERAL DE CARRETERA ADMINISTRATIVA, VEHICULO PART. VDS-11-98	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,944.00	ABUD SAROUIS LAURA JULIETA	BOLETO DE AVION SLP/MEV/SLP, SALIDA EL 23 Y REGRESO EL 25 DE ENERO 2019, PARA EL LIC. JOSÉ MARIA ANTONIO BONALES ROJAS A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	976.32	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 28 DE FEBRERO, ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA COORDINACION DE URSE EN LA S.E.G.E. VEHICULO PART. SLH-28-05	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	621.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE DISTRIBUIDORA MASA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	9,863.71	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE MATERIALES A FIGURAS EDUCATIVAS EN EL ESTADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	4,839.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCIDA, LOS DIAS 16-18 Y 23-25 DE FEBRERO DE 2019, 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	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,272.48	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION EUCIO RODRIGUEZ VAZQUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION DE ALBERGUES ESCOLARES Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. EL DIA 18 FEBRERO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE ELISEO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A SEGE, S.L.P. FACTURA 24845 R-14	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	195.62	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARPIO, ACSODI, POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS A LA URSEHN FACTURA V3511 R-15	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	515.78	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLIVERA CARPIO, ACSODI, POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS A LA URSEHN, FACTURA V3510 R-16	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,092.86	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION S.A. DE C.V. POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 89489 R-17	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	963.84	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION S.A. DE C.V. PARA MATERIAL DEL MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LA URSEHN FACTURA 89483 R-26	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	198.59	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA F10745 R-18	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	920.04	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISION A LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS Y ALAQUINES, S.L.P. COMO PARTE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRA DEL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA EDUCACION INDIGENA EN MEXICO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	17,970.61	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	8,537.60	CAMPRIZZO, S.A. DE C.V.	FOR PETICION URGENTE DE LA COORDINACION ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y DE EDUCACION BASICA SE PROCEDE A LA REPRODUCCION DEL CD "FAMILIAS EDUCADORAS" ENTRE GANDONOS 800 DISCOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. LA FACTURA SE LE ENTREGA PARA EL PAGO RESPECTIVO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	1,200.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 02 de marzo de 2019, a la gira de trabajo que llevó a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López Gobernador del Estado en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. (Camioneta particular).	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA FEBRERO 2019 CTO. MTDOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT. 308 21/02/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA MARZO 2019 CTO. MTDOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT. 311 02/03/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	RENTA MES DE ENERO DE 2019 CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACT. JDD-521 01/03/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	RENTA MES DE FEBRERO DE 2019 CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACT. JDD-522 01/03/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	RENTA MES DE MARZO DE 2019 CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACT. JDD-523 02/03/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	411.60	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DICIEMBRE-ENERO DE 2019. DEL CONTRATO 125918. **PAGAR ANTES DE 29 DE MARZO PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	352.35	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORD. DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE LA SEGE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 39918, DEL PERIODO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019. NOTA: PAGAR ANTES DEL 28 DE MARZO PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. **LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	ALVARADO OSORRIO RAFAEL IVAN	Solicitud 79,785, COMISION AL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. EL DIA 15 DE MARZO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,626.00	RANGEL QUIZADA ROBERTO	Solicitud 79,760, Se comisiona para asistir los días 14, 15 y 16 de marzo de 2019, a las giras de trabajo en los Municipios de Armadillo de los Infantes, Villa Hidalgo y Charcas, así como a una de sus localidades (Coyotillos) (camioneta particular).	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,373.00	MONJARRAS AVILA JESUS ISRAEL	Solicitud 79,775, Se comisiona para asistir los días 15 y 16 de marzo de 2019 a las giras de trabajo que llevará a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Charcas, Villa Hidalgo y Armadillo de los Infantes. (camioneta propia).	79	2019

15/mar/2019	Pago Electrónico	5,025.53	MILAN CASTAÑO ANTONIO	Solicitud 78,692. COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EN LA ETAPA CENSAL OCIEP 2018 CON EL APOYO DE LA URSEHS (TAMAZUNCHALE) A LOS SECTORES ESCOLARES XV Y XVI LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,328.81	RAMOS GONZALEZ JAIME ALEJO	Solicitud 78,685. COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EN LA ETAPA CENSAL OCIEP 2018 CON EL APOYO DE LA URSEHM (MATEHUALA) A LOS SECTORES ESCOLARES VII Y X LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	34,500.00	CUEVAS NUÑEZ SOFIA	Solicitud 78,699. PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO DE LA PAZ. VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019. CONCURSO DE COROS ESCOLARES "LA MÚSICA TRADICIONAL MEXICANA".	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	3,465.72	MARTINEZ CALLEGOS JESUS	JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019. CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,780.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 78,687. COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EN LA ETAPA CENSAL OCIEP 2018 CON EL APOYO DE LA URSEHM (RIOVERDE) A LOS SECTORES ESCOLARES XI, XII Y XIX LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,400.00	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Solicitud 79,660. COMISION EL DIA 19 DE MARZO DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEGAGÓGICO, C.C.T. 24DINO232R. C.T. LUIS DONALDO COLOSIO, Z.E. 240703, S.L.O.C. ESCUATITLA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A SAN MARTIN CHAL, DE SAN MARTIN CHAL A SAN LUIS POTOSI.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	2,780.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	PAGO DE HOSPEDAJE EL DIA 19 DE MARZO DE 2019. Y ALIMENTOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2019	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	5,400.00	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	REUNION ESTATAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, CON EL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN A REALIZARSE EL DIA 7 DE ENERO DE 2019.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	50,000.00	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DONDE SE TRABAJARON CONCLUSIONES RESPECTO AL 1º, 2º Y 3er. MODULO DE "UNA GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" Y "UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS" DE LA REGIÓN HUASTECA NORTE EL DIA 13 DE MARZO	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	15,725.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	14,800.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	907,685.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, UNA GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	17,483.52	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	REPARACION DE TAPIZADO Y SILLONES ESCUPTOS. RETAPIZADO DE 6 SILLAS. RETAPIZADO DE 9 SILLAS SECRETARIALES, UN RESPALDO PARA SILLA SECRETARIAL. INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA)	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	12,000.08	DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO	CERTIFICACION DE FACTURAS DEL PARQUE VEHICULAR DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
15/mar/2019	Pago Electrónico	4,311.00	TANGAMANGA LOMAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1184 VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2018 COLOR PLATA BLANCO PLACAS UWI-918-A ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	36,171.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PKGO RENTA ENERO 2019 CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 CDL. ALAMITOS FACT. 306 21/02/2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,476.73	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	BANCO. BANCOMER CLABE: 0196 069 088 LD. 5 7 0 5	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	946.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	16 DE ENERO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN A LA LOCALIDAD DE TANLEAB 1o. SECCIÓN, AL IN. "JUAN DE DIOS PEZA" PARA DAR SOLUCIÓN ATENDER QUEJA PRESENTADA POR PADRES DE FAMILIA DE DICHO PLANTEL POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LA DIRECTORA. EN LA REUNION ESTUVIERON PRESENTES EL LIC. JUAN RAMIREZ MARTINEZ, ENLACE JURÍDICO DEL NIVEL DE EDUC. PREESCOLAR, PROF. HECTOR MIGUEL LEDZEMA JUÉREZ, INSPECTOR GENERAL	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	417.10	DIÁZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	SALIDA EL VIERNES 08 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE AL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS, LO ACOMPAÑA PROF. MIGUEL ANGUEL CAMPILLO BRAVO Y EL PROF. JOSE RAUL HERNANDEZ LUCIO.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	890.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLAR: ALIMENTOS.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	32,094.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	ALBERGUE: PORTEZUELO, S.L.P., PERÍODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,506.75	GARCIA BALDERAS DOMITILA	SALIDA EL DOMINGO 17 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL LUNES 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	18,929.39	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETA.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,051.93	GARCIA BALDERAS DOMITILA	FACTURAS J ROSARIO ORTEGA FLORES DEL 07 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,983.06	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	10,668.75	GARCIA BALDERAS DOMITILA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	820.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,228.80	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	200.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,195.40	RIVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	SOLICITARON HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SE IMPARTIRAN TALLERES EN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO, EN CD. FERNANDEZ, SLP LA MTRA. SONIA LIZBETH LABRAGA CARRALLO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2019.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,220.20	RIVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	GASTO DE TRASLADO A LA PROFE. MARIA JOSE HERNANDEZ DE LA CRUZ QUE SE TRASLADO DE MATLAPA, S. L. P. A RANCHO DE PRO. ALAQUINES, S. L. P. EL DIA 08 AL 11 DE ENERO DEL 2019. CON UN RECORRIDO DE 512 KM.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	20,530.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	SE CUBRE EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA PROFE. SITALXOCHITL RUBIO SOTERO	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	12,992.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	GASTO DE TRASLADO DE MATLAPA, S. L. P. A CUECHOS, SAN ANTONIO, S. L. P. AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ, QUE CUMPLIO CON LA COMISION EL DIA 14 DE ENRO DEL 2019, CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 112 KM.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	25,633.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Entrega de diversa documentación (copias de conocimiento, informes mensuales, oficios de citatorio, etc.) a distintas instancias tales como la Contraloría General del Estado, Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Escuela Primaria Rafael Ramírez ubicada en el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., Supervisión de la Zona Escolar OSD ubicada en el Tepetitlan, S.L.P., etc. durante el mes de FEBRERO 2019.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,800.00	ARALJO BLIZZARD LAURA CONCEPCION	Se visito durante los dias 29 y 30 de enero del presente año la Escuela Primaria Rafael Ramírez C.C.T. 24DPR0763L ubicada en el Ejido Emiliano Zapata del Municipio Villa de Arriaga, S.L.P. a efecto de realizar la notificación de oficio de seguimiento No. CGE-01C-SEGE/0064/2019 que se derivó de la auditoría financiera 1.1.1.21.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	13,992.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Entrega de diversa documentación a la Contraloría General del Estado en distintas fechas durante el mes de ENERO 2019.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	25,633.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: A 730	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,800.00	ARALJO BLIZZARD LAURA CONCEPCION	Pago Facturas: 2536	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	6,800.00	ARALJO BLIZZARD LAURA CONCEPCION	Solicitud 79,656. VIATICOS PARA ACUDIR A LA REUNION INFORMATIVA DEL PROGRAMA PEI U031 20.21 Y 22 DE MARZO 2019 EN LA CD. DE MEXICO	79	2019

19/mar/2019	Pago Electrónico	2,050.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 79,719, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 20 Y 21 DE MARZO DEL 2019 SALIDA: 06:05 HRS.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	3,100.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 79,718, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 20 Y 21 DE MARZO DEL 2019 SALIDA: 06:05 HRS.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	3,598.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 79,580, 19 y 20 de Marzo de 2019.- Asiste a la Reunión de Consejo Técnico Regional de Tamaunuchale.	79	2019
19/mar/2019	Pago Electrónico	1,300.00	RIVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 79,558, Notificación del oficio de seguimiento final de la auditoría financiera 1.1.121 a la Escuela Primaria Rafael Ramirez ubicada en el Ejido Emiliano Zapata del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. durante los días 19 y 20 de marzo de 2019.	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	909,436.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	USO DE LAS INSTALACIONES, UNA GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS (GRUPO 2)	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	4,499.99	ESPINOSA ALVAREZ GUSTAVO	Pago Facturas: 112	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	24,510.01	IBARRA DE LA CRUZ FERNANDO	Pago Facturas: 15461	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	22,442.00	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2531	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	21,496.50	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2531	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	32,570.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2535	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	27,467.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2534	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	15,557.50	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2537	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	25,442.00	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2539	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	19.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE VALLES ... RECIBO: LUG 1117599 PERIODO: 16/11/2018 AL 16/01/2019	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	QUISTIANO VAZQUEZ OSCAR DANIEL	Solicitud 79,849, PARA ASISTENCIA A REUNION INFORMATIVA Y DE CAPACITACION SOBRE LOS OBJETIVOS, METAS E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PEEI U 031. LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO.	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	1,520.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 79,881, DIA 21 DE MARZO DE 2019, TRASLADO AL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR LA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL.	79	2019
20/mar/2019	Pago Electrónico	4,176.00	MONTALVO ALMENDARIZ RICARDO	RENTA DE AUTOMOVIL PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN COMISION EN EL EXTERIOR DEL ESTADO VEHICULO PARTICULAR HONDA CRV M028402	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	3,988.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 79,888, DIA 22 DE MARZO DE 2019, TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMPAUNUCHAL CORONA Y TANLAJÁS, S.L.P., CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A GRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN. VEHICULO PARTICULAR HONDA CRV M028402	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	1,980.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 79,861, COMISION 22 DE MARZO DE 2019.- APOYO PARA LA ACTIVIDAD CON EL TEMA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS Y NIÑAS, EL MPIO. DE TANCANHUITZ. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TANCANHUITZ DE TANCANHUITZ A SAN LUIS POTOSI	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	1,024.00	CONTRERAS GONZALES FERNANDO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 A MDAI KAREN ANTONIO GARCIA 06 DE FEBRERO DE 2019, REAL DE CATORCE, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE TELESECUNDARIA SALIDA EL OS POR LA TARDE.	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	1,496.86	DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Servicio técnico del multifuncional KYOCERA modelo Taskalfa S20, equipo se requiere en óptimas condiciones para continuar con la reproducción de los materiales de apoyo del proceso de evaluación	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	3,086.21	GASOLINERA PERE-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 16/01/2019 AL 20/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
21/mar/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTINEZ No. 113, INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	1,100.00	ALVARADO OSORNO RAFAEL IVAN	Solicitud 79,899, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS Y AQUISMÓN, S.L.P. LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019. EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 CON PERINOCTA Y EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 SIN PERINOCTA. TRASLADO A CARGO DE LUIS ALBERTO SEGURA ZAPATA EN EL VEHICULO OFICIAL. NISSAN SENTRA PLACAS VEW 76-54.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	1,100.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 79,902, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS Y AQUISMÓN, S.L.P. LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019. EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 CON PERINOCTA Y EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 SIN PERINOCTA. TRASLADO A CARGO DE LUIS ALBERTO SEGURA ZAPATA EN EL VEHICULO OFICIAL. NISSAN SENTRA PLACAS VEW 76-54.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	7,086.00	CARDOSO CISNEROS HIPOLITO	Solicitud 79,779, SE TRASLADA A ATENDER SOLICITUDES DE LA RED EDUSAT LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 DE MARZO Y 1, 2, 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REGRESANDO A SAN LUIS POTOSI CADA DIA DE LA SEMANA, RECORRE LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, AHUALULCO, VILLA DE REYES, SAHAGÚN, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y MEXQUITIC DE CARMONA, ADMINISTRACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE TRASLADO.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	272.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 79,765, COMISIÓN MEXQUITIC DE C. S.L.P., Y LOCALIDAD PALMAR PRIMERO, 23 DE MARZO DE 2019, ASISTE A VISTA DE ACOMPAÑAMIENTO A PROMOTORA EDUCATIVA EN DESARROLLO DE SESIONES. SE TABLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS-UWC-670-S. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE. RECORRIDO: SAN LUIS-MEXQUITIC DE C-23 Km.- LOC PALMAR PRIMERO- 32 Km. Y VICEVERSA.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	2,400.00	VAZQUEZ CEBALLOS CESAR ARTURO	Solicitud 79,781, SE TRASLADA ATENDER SOLICITUDES DE LA RED EDUSAT LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 DE MARZO Y 1, 2, 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REGRESANDO A SAN LUIS POTOSI CADA DIA DE LA SEMANA, RECORRE LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, AHUALULCO, VILLA DE REYES, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y MEXQUITIC DE CARMONA, ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	1,134.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	COMISION PROVERE, S.L.P., 7 DE FEBRERO DE 2019, ASISTO A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE ZONA EN REGION MEDIA. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS-UWC-670-S. COMPRUEBA COMBUSTIBLE Y CASITAS.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,562.44	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE TRABAJA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO DEL 30 AL 25 DE ENERO DE 2019, TRASLADO Y ORGANIZACIÓN DE UNIFORMES DE EDUC. INDIGENA Y EN LA CONCILIACIÓN DE FEAM.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: BELLA VISTA, COLONIA INDIGENA, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEJADO, RANCHO NUEVO, EJIDO LA PALMA, RINCÓN DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, FRACCION LA PISTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE ENERO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: BELLA VISTA, COLONIA INDIGENA, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEJADO, RANCHO NUEVO, EJIDO LA PALMA, RINCÓN DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, FRACCION LA PISTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	2,558.54	PEREZ LOPEZ CHRISOGONO	COMISIÓN PARA QUE SE TRASLADÉ A CUMPLIR CON LA COMISIÓN A VILLA DE LA PAZ Y TAMASOPO, S.L.P., LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2019. VILLA DE LA PAZ: INCINERACIÓN DE BANDERA A LA ESC. PRIM. "EDUCACIÓN Y PATRIA". TAMASOPO: GRA DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,020.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	APOYAR Y COORDINAR EN LA CONFERENCIA "LOS RETOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ", ORG. POR IBADE MEXICO Y APOYADA POR ESTA SECRETARIA, EL VIERNES 15 DE FEB. A LAS 9:40, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., ASÍ COMO VISITAR EL MUNICIPIO DE TAMPAUNUCHAL PARA VER ASUNTOS AL ÁREA DE EDUCACIÓN INDIGENA.	79	2019

				COMISION DE TRABAJO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	1,000.00	LARA CASTILLO MAURD	EL DIA 20 DE FEBRERO TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA PARA EL TRAMITE DE SERVICIOS DEL CISEPI.	79	2019
				EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI Y DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA. SE SOLICITAN VIATICOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	500.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ASISTE AL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS.	79	2019
				CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,360.00	HOTEL PARAISO HUASTECO, S.A. DE C.V.	SOLICITARON HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CON MOTIVO DEL SEGUIMIENTO AL TRAYECTO FORMATIVO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACION BASICA" SE IMPARTIRAN TALLERES EN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO PARA LOS MAESTROS GABRIEL DIAZ TREJO Y OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	79	2019
				SALIDA A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS, VENADO, VILLA DE REYES, VILLA DE ARISTA, GUADALCAZAR (LOCALIDAD EL HUIZACHE), GUADALCAZAR (LOCALIDAD LA POLVIERA), VILLA JUAREZ, SAN NICOLAS TOLENTINO, ARMADILLO, VILLA DE ARRIAGA Y CIUDADALCAZAR (LOCALIDAD LOS AMOLES), LOS DIAS 07, 08, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,584.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	ASISTE AL TALLER DE FAMILIAS EDUCADORAS.	79	2019
				CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	6,600.00	HERNANDEZ CASTILLO LUIS GERARDO	Solicitud 79,923. COMISION A LA CD. DE MEXICO (JAIME BALMES "PLAZA POLANCO" EDIF. 8 PISO 7 COL. LOS MORALES POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO).	79	2019
				ASISTENCIA A CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB ASPNETMVC 5 MOC 20486. DURANTE LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE MARZO 2019.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	6,600.00	ROCHA TRUJILLO JUAN MANUEL	Solicitud 79,923. COMISION A LA CD. DE MEXICO (JAIME BALMES "PLAZA POLANCO" EDIF. 8 PISO 7, COL. LOS MORALES POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO).	79	2019
				ASISTENCIA A CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB ASPNET MVC 5 MOC 20486. DURANTE LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE MARZO 2019.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	47.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS CARMENAS UBICADO EN 20 DE NOV. Y BENITO JUAREZ.	79	2019
				RECIBO: UF8074163 PERIODO: 03/01/2019 AL 04/03/2019		
22/mar/2019	Pago Electrónico	2,282.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA 325	79	2019
				RECIBO: UE294743325 PERIODO: 03/01/2019 AL 04/03/2019		
22/mar/2019	Pago Electrónico	244.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS SOLEDAD UBICADO EN REP DE ECUADOR 113 COL. LAS PALMAS	79	2019
				RECIBO: UE29469949 PERIODO: 03/01/2019 AL 04/03/2019		
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,028.00	ROSALES GUEL RITA OFELIA	Solicitud 79,893. COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE MATLAPA EL DIA 24 Y 25 DE MARZO DEL 2019 PARA IMPARTIR EL TALLER PARA EL LLENADO DEL FORMATO UNICO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES AUXILIARES DEL ISSTE.	79	2019
				PAGO ENERG. ELEC. CTO MTOS. AXTLA UBICADO EN SANTA MARIA II AXTLA S.L.P		
22/mar/2019	Pago Electrónico	540.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UG 11507247 PERIODO: 01/01/2019 AL 06/03/2019	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	29,314.45	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	9,280.00	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL M. HERNANDEZ", CCT. 240PR1046, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2019
				COMISION A MATEHUALA Y RIO VERDE EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON LA FINALIDAD DE RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE DICHAS UBDES.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	3,217.03	SALAZAR CORDIRO FELIPE DE JESUS	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA RANGER COLOR BLANCA CON NUMERO ECONOMICO 1163 Y PLACAS TC-6274-U A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	560.75	SALAZAR CORDIRO FELIPE DE JESUS	Solicitud 79,991. COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO PARA ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE POLITICAS PARA REALIZAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE LAS HOJAS DE RESPUESTA DEL PROCESO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018-2019, PARA SU LECTURA, VALIDACION Y CALIFICACION, CIAJA CON EL LIC. CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RUIZ, VIAJAN EN VEHÍCULO OFICIAL 1129.	79	2019
				Solicitud 79,988. COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO PARA ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE POLITICAS, UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. WOCO, DELEG. BENITO JUÁREZ, PARA REALIZAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE LAS HOJAS DE RESPUESTA DEL PROCESO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018-2019, PARA SU LECTURA, VALIDACION Y CALIFICACION. VIAJA CON EL LIC. DIANA TERESA MONREAL CUEVAS, VIAJAN EN VEHÍCULO OFICIAL 1129.		
22/mar/2019	Pago Electrónico	4,100.00	GONZALEZ RUIZ CARLOS ANDRES	Solicitud 79,877. se solicitan viaticos para el Maestro Christopher Gamez Ovalle participante seleccionado del " INTERCAMBIO MEXICO-ESTADOS UNIDOS 2019", quien viajara a la Cd de Guadalajara para el tramite de Visa J1 del 24 al 26 de marzo del 2019.	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	4,680.00	GAMEZ OVALLE CHRISTOPHER	FONDO REVOLVENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2019
22/mar/2019	Pago Electrónico	9,122.22	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	Se comisionó para asistir el día 22 de enero de 2019, al Consejo Pedagógico Regional del Altiplano, que se llevo a cabo en el Municipio de Matehuala, SLP.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	1,460.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 20 de enero de 2019, a la gira de trabajo en el Municipio de Central, SLP, con motivo de la asistencia del C. Andrés Misael López Obrador, Presidente de la República en la cual se atendieron peticiones del ámbito educativo.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	1,520.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 31 de enero de 2019, a la gira de trabajo en el Municipio de Villa Juárez, SLP, en la cual se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa en dos planteles de educación básica.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	809.00	CASTRO PALOMO FIDEL	SE CUBRE EL GASTO DE VIATICOS, TRASLADO Y CASETA A LA PROFA. SITALXOCHTL RUBIO SOTERO, QUE SE TRASLADO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. EL DIA 10 DE ENERO DEL 2019. CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 752 KM.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	1,371.53	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO POR TRASLADO A COMISION AL PROF. ISMAEL ROSALINO MARTINEZ, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S. L. P. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2019, RECORRIENDO 56 KM.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	133.14	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO DE TRASLADO EN COMISION OFICIAL A LA PROFA. SITALXOCHTL RUBIO SOTERO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S. L. P. RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 56 KM.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	133.14	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO DE VIATICOS POR TRASLADO EN COMISION A LA PROFA. SITALXOCHTL RUBIO SOTERO, QUE SE RECORRIO 56 KM. DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S. L. P. EL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	67.50	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL TRASLADO Y VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA PROFA. SITALXOCHTL RUBIO SOTERO QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S. L. P. EL DIA 24 DE ENERO DEL 2019. RECORRIENDO 56 KM.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	180.50	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SALIDA EL DÍAS 07 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	733.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ASISTE A LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	79	2019
				CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS.		

25/mar/2019	Pago Electrónico	475.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 23 de enero de 2019, al evento de instalación y protesta del Consejo Municipal de Participación Social de Educación en el Municipio de Salinas de Hidalgo, S.L.P.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	115.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 07 de enero de 2019, al Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., para la integración de los Consejos Municipales de Participación Social de Educación en el Municipio.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	9,113.30	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ENERO 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	13,746.09	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	7,651.70	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	2,849.51	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	3,000.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	1,300.03	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó para asistir el día 08 de marzo de 2019 al Municipio de San Nicolás Tolentino, SLP., a la gira de trabajo que realizó el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación. (camioneta particular)	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	544.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	HERNANDEZ AVILA ALEJANDRA	COMISIÓN DE ALEJANDRA HERNÁNDEZ AVILA DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2019 A LA CAPACITACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DEL AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS "HIDALGO", MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	300.00	RANGEL ZAVALA MARTHA	COMISIÓN DE MARTHA RANGEL ZAVALA DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2019 A LA CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DEL AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS "HIDALGO", MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 617	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 618	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	3,146.58	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL. SAN LUIS	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	16,184.86	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	29,377.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE MARZO DEL 2019. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	41,251.79	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163 DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DE 2019.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	84,396.85	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MARZO DE 2019.	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION 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 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	79	2019
25/mar/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION 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 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,540.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 79,759, COMISIÓN DE TRABAJO LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. SALIDA EL DÍA 26 DE MARZO AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. Y EL DÍA 27, REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOS TALLERES QUE IMPARTE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 12. EL 28 DE MARZO TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE XILTLA CON LA FINALIDAD DE VISITAR LAS CASAS DEL NIÑO INDIGENA UBICADAS EN LAS COMUNIDADES DE TETZACAPA Y ZA	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	600.00	SOLIS ZUÑIGA SOLEDAD	Solicitud 79,975, COMISIÓN STA. MARIA DEL RIO, COMUNIDAD LA BARRANCA: 27 DE MARZO, DELEGACION BOCAS, COMUNIDAD RANCHO LAS FLORES: 29 DE MARZO DE 2019. ASISTE A SEGUIMIENTO DE VISITAS A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA COORDINACION DE ZONA 3, MODULOS 11 Y 9. SE TRASLADA CON MARTHA O. SOLIS Z. (SOLICITUD 79886)	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	10,000.00	ACOSTA ARCEAGA YESENIA CHTLALI	Solicitud 79,927, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2019, SE TRASLADA DESDE EL DIA MARTES 26, CON LA FINALIDAD DE LEVAR A CABO LA GIRA DE TRABAJO, EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE VISITARAN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES QUE TIENEN EN FUNCIONAMIENTO	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,325.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 79,889, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 27 Y 28 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES Y RIOVERDE RESPECTIVAMENTE, SE TRASLADA DESDE EL 26, SE SOLICITA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DOS NOCHES Y TRES DIAS. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	3,250.00	ORTEGA LARRAGA LUIS HUMBERTO	Solicitud 79,887, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 27 Y 28 A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES Y RIOVERDE RESPECTIVAMENTE, SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO DESDE EL DIA 26 DE MARZO 2019, SE SOLICITA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, CASITAS Y COMBUSTIBLE. PARA DOS NOCHES Y TRES DIAS. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,685.00	SOLIS ZUÑIGA MARTHA OLIVIA	Solicitud 79,896, COMISIÓN STA. MARIA DEL RIO, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS (SE ANEXA BITACORA DE RECORDIDO). ASISTE A SEGUIMIENTO VISITAS A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA DE LA COORDINACION DE ZONA 3, MODULOS 11 Y 9. VIAJA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET CRUZE PLACAS: VDU 66-57, TRASLADA A SOLEDAD SOLIS Z. LOS DIAS 27 Y 29 DE MARZO.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	549.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 79,770, COMISIÓN MEXQUITIC DE C. S.L.P., LOC. RINCON DEL PORVENIR, 27 DE MARZO Y MEXQUITIC DE C. S.L.P., LOC. MANHERRA DE GUADALUPE, 28 DE MARZO DE 2019. ASISTE A VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A PROMOTORAS EDUCATIVAS, EN EL DESARROLLO DE SUS SESIONES. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS-UWC-670-S. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE. SE ANEXA BITACORA DE RECORDIDO.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	25,095.94	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	8,132.70	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	514.00	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,445.89	BIAGI RODRIGUEZ PIERO	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR ZONAS ESCOLARES 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR, UBICADAS EN AV. DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,146.25	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVIDOR FERNANDEZ TRISTAN DE MATERIAL DE OFICINA, COMPRA DE 3 SELLOS PARA LAS AREAS DE INFORMATICA, RECEPCION Y PREESCOLAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,160.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JUAN ALVAREZ HERNANDEZ DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL F-350 (REPARACION DE ASIENTO).	79	2019

26/mar/2019	Pago Electrónico	8,669.82	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	302.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	01 DE MARZO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. AL DOMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. EL PIRLA A LAS 10:00 AM, AL 50 ANIVERSARIO Y XV CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCACION INDIGENA.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,524.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	COMISION STA. MARIA DEL RIO, S.L.P., Y LOCALIDADES VARIAS, 7 Y 16 DE MARZO DE 2019. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO. ASISTIO A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A SESIONES CON FAMILIAS DE COORDINACION DE ZONA 3, MODULO 10. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS-VEN 56-20. COMPROBUEA COMBUSTIBLE Y 1 DIA DE ALIMENTOS.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA B376 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA B375 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA B 380 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA B 379 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA B 378 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	14,518.30	NAIERA Y GONZALEZ CONCEPCION	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	10,000.07	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,557.01	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	11 de Enero 2019, Huehuetlán.- Trasladar paquetes de cheques del Programa Promajoven	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,500.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	1o. Febrero 2019, Huehuetlán.- Reunión con el Mtro. José Sánchez Lara en la localidad de Palmira, Huehuetlán, S.L.P., Jefe de la URSEHS para entregarle documentación oficial como carteles para prevenir la violencia contra la mujer y otros.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	701.00	SERNA TAPIA MARISSA	ASISTE A LA EVALUACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,940.01	COPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	CONTEMPLAR: CASITAS Y COMBUSTIBLE	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	729.34	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ILOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO EN CD VALLES EL PROFDR. ROBERTO RANGEL Y PROFDR. LUIS MARIANO RUBIO PARA HACER ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION INDIGENA.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	975.84	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A VANEGAS, CEDRAL Y CATORCE, S.L.P. EL DIA DE DE MARZO, SUPERVISION DE OBRAS Y VISITA A PRESIDENCIAS MUNICIPALES A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	535.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 06 DE MARZO, ACUDIR AL ALMACEN DE VALENTIN AMADOR PARA RECEPCIONAR Y TRASLADAR LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORDINACION DE URSE'S. VEHICULO PART. TF-6704F	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	800.06	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESS DE FEBRERO-MARZO DE LA UNIDAD REGIONAL	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,461.79	ROJAS MENDOZA ADELA	COMISION A VILLA DE GUADALUPE, CEDRAL, VANEGAS, CATORCE, VILLA DE LA PAZ Y MATEHUALA, S.L.P. LLEVAR A CABO LA CONSTITUCION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. VEHICULO RANGER TC-713E-U	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,501.60	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	21,045.20	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	4,355.70	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	9,475.10	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	10,199.35	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,056.04	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE ANTICOD. PERIODO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	3,618.05	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	298.33	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	452.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE VANEGAS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,742.16	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE VANEGAS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	8,897.92	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,306.40	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	3,836.82	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	5,478.03	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	16,400.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 624	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,662.83	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/02/2019 AL 10/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,351.70	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 25/02/2019 AL 27/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,556.29	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 18/02/2019 AL 24/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	4,821.08	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 28/02/2019 AL 03/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	16,759.88	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 26/02/2019 AL 27/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	24,801.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/02/2019 AL 10/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	2,607.79	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 11/02/2019 AL 17/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	16,362.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 28/02/2019 AL 03/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019

26/mar/2019	Pago Electrónico	26,456.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 11/02/2019 AL 17/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	28,216.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/03/2019 AL 10/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	34,279.88	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 18/02/2019 AL 24/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	4,325.16	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 11/03/2019 AL 17/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	4,713.89	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/03/2019 AL 10/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,082.68	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 26/02/2019 AL 03/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	6,820.80	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/02/2019 AL 10/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,506.34	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 18/02/2019 AL 24/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	3,431.54	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 27/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	8,517.32	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 11/02/2019 AL 17/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	37,147.51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 11/03/2019 AL 17/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	274.68	INTERBAPS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 48215, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DE DICIEMBRE-ENERO. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO PAGAR ANTES DEL 28 DE MARZO PARA RECUPERAR LA FACTURA.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	1,209.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 04 DE ABRIL.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	939.21	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura Qe79401-854f-4f5c-a369-a369efcebaea correspondiente al mes de Marzo del presente año, por concepto del 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.	79	2019
26/mar/2019	Pago Electrónico	3,066.22	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	8,352.00	MONTALVO ALMENDARIZ RICARDO	RENTA DE AUTOMOVIL PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN COMISION EN EL INTERIOR DEL ESTADO.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	763.50	OCAÑA ORTIZ CLAUDIA	Solicitud 80,092, COMISION DEL DIA 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA LABORAL EN RELACION A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA ZONA ESCOLAR 085 DE EDUCACION PREESCOLAR, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	13,076.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 80,063, Se comisiona para asistir los días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2019, a la pregría y 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, con motivo de la visita del Presidente de la República en los Municipios de la Huasteca Potosina. (Jeerecta tres días) (camioneta particular).	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	13,076.00	MONJABAS AVILA JESUS ISRAEL	Solicitud 80,065, Se comisiona para asistir los días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2019, a la pregría y 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, con motivo de la visita del Presidente de la República en los Municipios de la Huasteca Potosina. (Jeerecta tres días) (camioneta particular).	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,590.00	LAUREANO PEREZ SALVADOR	Solicitud 79,913, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO DONDE SE LLEVARA A CABO LA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE PAGO SUJETOS A LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE CONFORMAN SU SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC) Y ACTUALIZAR EN SU CASO, LOS CRITERIOS QUE SEAN EMPLEADOS EN SU INTEGRACION, TODO ELLO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	3,590.00	DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO	Solicitud 79,912, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO DONDE SE LLEVARA A CABO LA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE PAGO SUJETOS A LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE CONFORMAN SU SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC) Y ACTUALIZAR EN SU CASO, LOS CRITERIOS QUE SEAN EMPLEADOS EN SU INTEGRACION, TODO ELLO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	2,342.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 79,846, COMISION REAL DE CATORCE, S.L.P., 28 Y 29 DE MARZO DE 2019, ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE ZONA, SUPERVISORES DE MODULO Y PROMOTORES EDUCATIVOS DE REGION ALTIPLANO. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: VAD-744-A, 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,847.60	TORRES ROBLES J. GUADALUPE	Solicitud 79,126, COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL 27 DEL MISMO MES AL MEDIODIA, SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE JAIME ALEJO RAMOS GONZÁLEZ Y JUAN ANTONIO RUIZ MARTÍNEZ A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA PLANEACION DETALLADA CON 13 ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	800.00	RAMOS GONZALEZ JAIME ALEJO	Solicitud 79,127, COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL 27 DEL MISMO MES AL MEDIODIA, A REALIZAR LA PROGRAMACION DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 CON 13 ZONAS ESCOLARES DE LA REGION ALTIPLANO DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA. SE TRASLADA EN EL VEHICULO CON EL PROFE. J. GUADALUPE TORRES ROBLES.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	800.00	RUIZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	Solicitud 79,128, COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL 27 DEL MISMO MES AL MEDIODIA, A REALIZAR LA PROGRAMACION DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 CON 13 ZONAS ESCOLARES DE LA REGION ALTIPLANO DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA. SE TRASLADA EN EL VEHICULO CON EL PROFE. J. GUADALUPE TORRES ROBLES.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,847.60	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	Solicitud 79,065, COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL DIA 27 DEL MISMO MES, AL MEDIODIA, REALIZARAN TRABAJOS DE LA PROGRAMACION DETALLADA DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA CON 13 ZONAS ESCOLARES DE LA REGION ALTIPLANO, TRASLADA A LOS PROFES. FERNANDO TORRES PADRON Y JESUS MARTINEZ GALLEGOS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	800.00	TORRES PADRON FERNANDO	Solicitud 79,066, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL DIA 27 DEL MISMO MES AL MEDIODIA, REALIZARAN LA PROGRAMACION DETALLADA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA. SE TRASLADA EN COMPAÑIA DEL PROFE. CRISOGONO PEREZ LOPEZ.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	765.00	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	Solicitud 79,067, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: COMISION A CEDRAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019, SALEN EL DIA 27 DEL MISMO MES, AL MEDIODIA, REALIZAN PROGRAMACION DETALLADA DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA. SE TRASLADA EN COMPAÑIA DEL PROFE. CRISOGONO PEREZ LOPEZ.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	195,024.00	GALARZA HERNANDEZ JOSE LEODADIO	Solicitud 80,096, Pago de derechos de control vehicular 2019, para 136 unidades oficiales de esta Secretaría de Educación, según relación anexo.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	20,459.27	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	24,095.52	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	8,895.92	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019

27/mar/2019	Pago Electrónico	46,462.80	FERNANDEZ HIDALGO OLGA LIDIA	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: SIMON ESCOBAR MORAN RIVERA FILIAACION: MORS680921161 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241730.062781003107 BENEFICIARIO: OLGA LIDIA FERNANDEZ HIDALGO FACTURA: M732	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	28,768.88	CRUZ ROJAS MA ELENA	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: MA. ELENA CRUZ ROJAS FILIAACION: CURJ170516867 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912628100.0242538 BENEFICIARIO: MA ELENA CRUZ ROJAS FACTURA: 98	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	20,880.00	CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESAROLLO DE OBRA	SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MARIANO MATAMOROS", C.C.T.240TV01882, UBICADA EN MESA DE CONEJOS, S.L.P.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	549.00	FAT ARRAGA ANNIHANNA ALJANDRA	SERVICIO TELEFÓNICO DE FEBRERO 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CD. VALLES.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	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 MARZO DE 2019.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,090.00	GIL RODRIGUEZ EFREN	COMISIÓN DE EFREN GIL RODRIGUEZ DEL DÍAS 30 DE ENERO DE 2019 A LA CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DEL JALIL DEL JARDIN DE NIÑOS "HIDALGO", MUNICIPIO DE CHARGAS, S.L.P. SU TRASLADO SERA EL JETTA CON PLACAS UZA-254-A, CON RENDIMIENTO DE 8	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	549.00	FAT ARRAGA ANNIHANNA ALJANDRA	SERVICIO TELEFÓNICO DE ENERO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CD. VALLES.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	395.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 20 DE FEBRERO DE 2019, CD. DEL MAIZ, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION DE FORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORDADOS: 226/10-22.6M19-80-467.48	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,700.00	COPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITUD UNA UNIDAD DE COMISIÓN PARA TRASLADAR A LOS 48 ALUMNOS DE LA ESC. SEC. RAFAEL NIETO COMPAN EN EL DÍA 6 DE MARZO, LA INSTITUCION DE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LISBOA E ITALIA S/N FRACC. PROVINCIA Y SE TRASLADAN AL ASILO DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN ANILLO PERIFERICO ORIENTE KM 22, SAN VICENTE DE PAUL, NO. 101	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	219.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 7 DE FEBRERO DE 2019, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. ENTREGA DE MOBILIARIO EN EL DEPTO. DE EDUCACION PARA LA ESC. PRIM. 21 DE AGOSTO, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORDADOS: 79/6-13X19.44-239.72	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	361.90	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URJSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 15 DE FEBRERO, ALAJUINES, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL P.T.C. EN LA SUPERVISION DE LA ZONA 10 DEL S.E.E.R.V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORDADOS: 154/8-19.25X18.80-361.90	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	13,400.01	COPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL, EN SU RAMA LIGA NACIONAL, LOS CUALES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE ZACATECAS, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DEPORTIVA EL DÍA 9 DE MARZO.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	8,209.15	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE ENERO 2019	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS # 1644-E ALTOS EN QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., PARA OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL 351042680.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS # 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., PARA OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL 351042680.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019 INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., PARA OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL 351042680.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400901700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	7,535.00	BAIDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA A LOS MUNICIPIOS DE CIJARRO DEL MAIZ, ALAJUINES, RIOVERDE, RAYON, CIUDAD FERNANDEZ Y LAGUNILLAS, LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	8,352.00	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	15,827.04	HERREERA LUIVANO OSCAR	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, CASITAS Y COMBUSTIBLE.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	4,512.40	HERREERA LUIVANO OSCAR	Pago Facturas: 7839	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,392.00	AAVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: RUT 240	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	8,289.36	AAVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: RUT 241	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,325.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	Pago Facturas: 48515	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	1,100.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Pago Factura: D3846	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	5,518.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 79.886. SALI DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO A LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES Y RIOVERDE RESPECTIVAMENTE, SE TRASLADA DESDE EL MARTES 26, SE SOLICITA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DOS NOCHES Y TRES DIAS. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	10,892.50	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 80.119. COMISION CD. VALLES, S.L.P. 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON FIGURAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA, POR EL PROGRAMA DE UNIVERSALIZACION. SE TRASLADA CON ANGELICA TORRES M., EN VEHICULO OFICIAL. SOLICITUD 80.118. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	54,148.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Solicitud 80.118. COMISION CD. VALLES, S.L.P. 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON FIGURAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA POR EL PROGRAMA DE UNIVERSALIZACION. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC 2753-T. REQUIERE PAGO DE CASITAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON, LA PITAHAYA, SE TRASLADA CON JAVIER REYES SEGOVIA. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
27/mar/2019	Pago Electrónico	38,001.60	PUBLIART, S.A. DE C.V.	Solicitud 80.083. Se comisiona para asistir los días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2019, a la pre gira y 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, con motivo de la visita del Presidente de la República en los Municipios de la Huasteca Potosina. (Ingeniería tres días (camioneta particular).	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,500.00	PALAU SAUCEDO JOSE MAURICIO	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE COBRO, LOS CUALES LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS ENTREGA A LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA REPORTAR INGRESOS DE CADA CCT.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE COBRO, LOS CUALES LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS ENTREGA A LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA REPORTAR INGRESOS DE CADA CCT.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	Solicitud 80.004. COMISION A LA CD. DE MEXICO. EL DIA 29 DE MARZO 2019. ATENDER MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SUELDO BASE DE COTIZACION.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FACTURA B374 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA B377 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019

28/mar/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FACTURA B373 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FACTURA B372 BOGIGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2019, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019 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	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,499.90	MONTERO HUERTA REINEL	ASISTI EL MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019 AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP Y EL JUEVES 28 DE MISMO AÑO AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, SLP, DONDE EN AMBOS LUGARES RESPECTIVAMENTE PRESENCE EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	1,576.00	MONTERO HUERTA REINEL	EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2019, ASISTI A LA SEGUNDA REUNION ESTATAL DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA, CON SEDE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 10 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	900.00	MONTERO HUERTA REINEL	EN HARAS DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL NIVEL A MI CARGO, ASISTI EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 AL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA ZONA ESCOLA NUMERO VIII, LOS CUALES TUVERON CEBE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 28 UBICADA EN CD FERNANDEZ, SLP.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	10,072.30	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	8,380.02	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	6,917.90	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	9,972.28	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,971.22	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	6,396.10	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	990.00	BAMIREZ LARA JUAN MANUEL	LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2019, CON EL ARO. ANUAR ABRAHAM CASIS ARCEGAGA, SECRETARIO GRAL. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS Y VÍCTOR MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ SECRETARIO PARTICULAR DE RECTORIA UASLP, SOBRE EL PROGRAMA ESCUELAS A.C. 18/2019.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	700.35	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	1,456.20	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,664.00	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,132.10	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	910.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL INICIO DEL PROCESO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE PROMOCIÓN A FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA, EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, SOLICITO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA PROFFA. PARGA MACIAS LETICIA S Y E DE MARZO	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	4,700.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITO HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN LA CD. DE MÉXICO LA PROFRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ Y 3 PERSONAS MÁS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019 PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE A REUNIONES DEL PAGO K1 DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS Y DE HORAS ADICIONALES A PERSONAL DE TERCER GRUPO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	3,280.03	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETOS DE AUTOBUS SLP/MEX/SLP A NOMBRE DE C. JESÚS IVÁN DOMÍNGUEZ TORRES Y RAFAEL SEGURA CRUZ, SALIENDO EL 13 DE FEBRERO Y REGRESO ABIERTO.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	11,500.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITO HABITACIONES CON DESAYUNO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CD. DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, POR LO CUAL ASISTEN A LA REUNION DE TRABAJO QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,628.50	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 15 de febrero de 2019, a la gira de trabajo que llevo a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación, en los Municipios de San Antonio, Ajautlán y Tamapocho, SLP, y en algunas de sus localidades. (camioneta particular)	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,944.31	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR COMISIÓN A CONALEP NACIONAL A EFECTO DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CONALEP SLP, ENTRE ELLOS LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO ENTRE OTROS DE NO MENOR IMPORTANCIA.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	1,640.00	CASTRO PALOMO FIDEL	9 de marzo de 2019. Coxcatlán, S.L.P. Asistir a evento de Gira de Trabajo del C. Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Educación.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	1,700.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y DESAYUNO DEL DÍA 23 EN LA CD. DE MÉXICO DEL 2019, C. EDGAR VAZQUEZ MARTINEZ, PARA SISTIR AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE A REUNIONES DEL PAGO K1 DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS DE HORAS ADICIONALES AL PERSONAL DE TERCER GRUPO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	708.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 24 de enero de 2019, a la gira de trabajo, en la localidad de El Quetzil, Guadalupe, SLP., en la cual se hizo entrega de equipos de cómputo en la Escuela Primaria "Militario Zapata".	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,950.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y DESAYUNO DEL DÍA 23 Y 24 DE ENERO PARA PROFRA. LETICIA PARGA EN LA CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE A REUNIONES DEL PAGO K1 DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS DE HORAS ADICIONALES AL PERSONAL DE TERCER GRUPO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	2,491.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVIÓN MEX/SLP PARA EL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES EL CUAL ASISTO A UNA REUNION EN LA CD. DE MÉXICO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 25 ENERO 2019.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	3,600.00	SALAS GUERRERO SANDRA VIVIANA	Solicitud 80.223. COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE PAGO SUJETOS A LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE CONFORMAN SU SALARIO BASE DE COTIZACION.	79	2019
28/mar/2019	Pago Electrónico	3,600.00	GOMEZ BRAVO GEORGINA DIANEY	Solicitud 80.223. COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE PAGO SUJETOS A LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE CONFORMAN SU SALARIO BASE DE COTIZACION.	79	2019

