SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE ABRIL De 2019 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFi.	FFi. Año
01/abr/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,008, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,020, TRAMITE DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,021, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,053, TRAMITE DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,321, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADOR DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,326, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,318, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,328, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,320, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 79,322, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADOR DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	4,573.00	BLANCO RAMIREZ JOSE FELIX	ASISTIRA LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA COMO JUEZ DE MATROGIMNASIA A LA INSCRIPCION Y CURSO DE JUECES QUE PARTICIPARAN EN EL XXII CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA Y EL XX RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR DISTINGUIDO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	580.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS TAMAZUNCHALE UBICADO EN FELIPE CUARANTA 12 ZACATIPAN, S.L.P. RECIBO: UG11591233 PERIODO: 16/01/2019 AL 15/03/2019	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019, DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113, INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	12,164.85	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
01/abr/2019	Pago Electrónico	286.20	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE XILITLA A ENTREGA DE NOTIFICACION DE INFORMACION AL AYUNTAMIENTO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	2,044.24	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN CHAL., COXCATLAN, AXTLA Y TAMAZUNCHALE A LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, TLAPANI, TEXOCHITL, TEZONTLA, PARA DOCUMENTACION DE BIENES MUEBLES DEL AREA DE MATERIALES ASI COMO DEL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	1,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE COXCATLAN EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: COLALTITLA, TLAPANI, PALZOQUILLO, TAZAQUIL Y TEPOTZUAPA CON DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	1,700.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN, TAMAZUNCHALE, COXCATLAN, EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: TRAPICHE, VEGA LARGA, TLAPANI, MONTE ALEGRE, PAYANTLA Y TEXOCHITL A REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA, DOCUMENTOS DE PRIMARIA INDIGENA ASI COMO TAMBIEN DE ALTAS BIENES MUEBLES DE MATERIALES	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	2,991.72	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, MATLAPA, COXCATLAN EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: CERRO GRANDE, ENRAMADITAS, TAMAN, AGUAMOLO, CACATEO, TLACUILOLA, LA PEÑITA, BO. DE GUADALUPE, TLAPANI, TAMACOL, PESMAYO Y TEXOCHITL PARA DIVERSA DOCUMENTACION DE PADRES DE FAMILIA, TIEMPO COMPLETO ENTRE OTROS	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	1,392.40	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA Y TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES DE CUATLAMAYAN, MIRAMAR VIEJO, EL NARANJAL, TLALETLA, IZTACAPA, TETITLA, TLALNEPANTLA ENTREGA DE MATERIALES EN VARIAS PRIMARIAS Y ARCHIVOS PENDIENTES	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	970.07	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE PALZOQUILLO, IXPATLACH COXCATLAN Y TLAMAYA MATLAPA PARA SOLICITAR LAS FACTURAS DEL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	435.00	FIGUEROA ALVARADO MARIA DE LOURDES	Solicitud 80,155, COMISION GUADALCAZAR, S.L.P.,02 DE ABRIL DE 2019. ASISTE A VISITA A SESIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL MODULO 44, ZONA 13. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR RENAULT STEPWAY PLACAS: UWE-896-W. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE	79	2019

01/abr/2019	Pago Electrónico	3,934.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL 11 AL 16 DE MARZO COMO ASESOR TECNICO NACIONAL A LA INSCRIPCION Y CURSO DE JUECES QUE PARTICIPARAN EN EL XXII COCNURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA Y EL XX RECONOCIMIENTO NACIONAL DEL PROFESOR DISTINGUIDO PAGO DE TRES ALIMENTOS TRANSPORTE Y TAXIS.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO 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. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN No. DE PREDIAL 340403600.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	75,105.28	GUZMAN BARCENAS SUSANA CAROLINA	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: RAUL GUERRERO PONCE FILIACION: GUPR631226SM0 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E022100.0000072 BENEFICIARIO: SUSANA CAROLINA GUZMAN BARCENAS FACTURA: 104	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	5,074.00	IBARRA MILAN ALFONSO	ASISTIRA LA CIUDAD DE CULIACACAN SINALOA DEL 12 AL 16 DE MARZO COMO RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES ESTATALES AL EVENTO NACIONAL EN EL XXII COCNURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA Y EL XX RECONOCIMIENTO NACIONAL DEL PROFESOR DISTINGUIDO.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	18,613.60	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 Y FEBRERO 2019	79	2019
01/abr/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 FEBRERO 2019	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 80,368, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES 2 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	1,049.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVOS DE CARGAS DE TRABAJO DEBIDO A LAS AUDITORIAS EN CURSO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	3,801.53	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 Y FEBRERO 2019	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019, DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DE SUPERVISIÓNDEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5, Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
01/abr/2019	Pago Electrónico	500.00	SERNA TAPIA MARISSA	SALIDA EL VIERNES 15 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, REGRESO EL MISMO DIA. ASITE A LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA DEL CAI LA CASITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	RENTA DEL CAI LA CASITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	19,780.32	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 1D691	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	4,872.00	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 839F9	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	9,824.04	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: B3829	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,959.74	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A EFEFCTO DE SOLICITAR LOS CONVENIOS Y/O ANEXOS DE EJECUCIÓN PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,528.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 80,159, VIATICOS DEL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2019 A CHARCAS Y VENADO A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A ASESORES PEDAGÓGICO ITINERANTES (API) Y DOCENTES INCNETIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 03 DE ABRIL: S.L.P-COYOTILLOS 160 KM COYOTILLOS-SAN RAFAEL-VENADO 60 KM 04	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	6,876.48	DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	Pago Facturas: FCRR 36695	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	3,929.09	DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FS46430	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	940.15	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y AXTLA DE TERRAZAS A LAS LOCALIDADES DE CERRO GDE, LA BANDERA, AHUACATITLA, TAMAN PARA SOLICITAR COMPROBACIONES DEL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO DE LAS ZONAS	79	2019

02/abr/2019	Pago Electrónico	1,270.13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE COMO LA BANDERA SAN FCO, TAMAN, TETITLA, MONTE ALEGRE, IXTLAPALACO, TEPEYAC PARA SOLICITAR LA DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	8,150.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, TAMAZUNCHALE Y TAMPACAN A LAS LOCALIDADES DE ATLAHUAYO, TIERRA BLANCA, RANCHO NUEVO, PILAHUEHUEYO, AGUA PUERCA, CERRO GDE, XILIAPA, TETITLA, TLAXCO, PEÑITA, MECAPALA, MIRAFLORES, TRAPICHE VIEJO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL Y DOCUMENTACION DE ARCHIVO MUERTO	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,150.31	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, CD VALLES, TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: AGUA PERCA, SAN ANTONIO, VEGA LARGA, SAN RAFAEL, IXTLAPALACO Y TEPEYAC, PARA DOCUMENTACION DE ALTAS DE BIENES MUEBLES DEL AREA DE MATERIALES, DOCUMENTACION EN DERECHOS HUMANOS EN CD VALLES, Y REUNION DE PARTICIPACION SOCIAL	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	1,871.65	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS EN VARIAS LOCALIDADES COMO PILAXTLA, PETATILLO, EL CEDRAL, IXTACAPA, CUAJAPA STGO., XOCHIAYO, TILAPA, COAMILA, CUAYO CHALCO, BUENAVISTA PARA REUNION CON PADRES DE FAMILIA ASI COMO TAMBIEN RECIBOS DE COBROS DE QNA DEL AREA DE REMUNERACIONES	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	3,248.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE FOLDERS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL HUASTECA SUR	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	1,420.02	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE A LAS LOCALIDADES DE TLAPANI, CERRO GDE, LA PEÑITA, EL ENCINAL, TETLAMA, TEXOCHITL PARA RECOGER MATERIAL DE ARCHIVO PENDIENTE POR ENTREGAR EN ALMACEN DE URSE HUASTECA SUR	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	8,532.00	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 80,264, Dias 03, 04, 05, 08 y 09 de Abril 2019 comision de San Luis Potosí a Matlapa, Cd. Valles, Cárdenas, Aquismón, Tamuín, San Luis Potosí, S.L.P. Entrega de material del sistema DIF Estatal, Traslado de personal que visita la zona escolar 207 y 203 de Educación Primaria Indígena.	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	10,266.00	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1262	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	9,794.25	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 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	13,101.40	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,049.00	LOPEZ CORPUS JUAN PABLO	Solicitud 80,296, ASISTIRA AL CONCURSO REGIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL. SE TRASLADARA EN AUTOMOVIL PARTICULAR	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	600.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	Solicitud 80,162, VIATICOS PARA ALIMENTOS DEL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2019 A CHARCAS Y VENADO, A REALIZAR VISITAS DE SEGUMINETO A ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES Y DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES ME TRASALDO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL LIC. CRISTÓBAL CASTILLO CÁRDENAS	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	600.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 80,166, VIATICOS PARA ALIMENTOS DEL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2019 A VENADO Y MOCTEZUMA, A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES Y DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL PROF. EMILIO MUÑOZ RODRÍGUEZ	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,217.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 80,160, VIATICOS DEL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2019 A VENADO Y MOCTEZUMA, A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A ASESORES PEDAGÓGICO ITINERANTE Y A DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 03 DE ABRIL:	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	8,120.69	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 422	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	3,498.68	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 421	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	100.00	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 423	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	2,800.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 80,439, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	28,576.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 662	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	3,200.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 80,440, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
02/abr/2019	Pago Electrónico	6,820.23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET MARZO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE5F6B	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FACTURA 772EB3A6F3 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700.	79	2019

03/abr/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FACTURA 9F2D0BDEF9 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FACTURA F2C286A604 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,981.00	DAVILA GOMEZ NORMA ARACELI	Solicitud 80,384, COMISION TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P., 4 DE ABRIL DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA DE EDUC. INICIAL NO ESCOLARIZADA. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	605.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,584.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	438.30	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,711.05	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,776.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,646.36	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,575.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,620.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,551.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	12,915.54	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 11 AL 15 DE FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	2,107.40	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 27DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	14,943.76	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 FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	992.75	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMPACAN Y XILITLA A REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA DE PARTICIPACION SOCIAL	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	15,422.04	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	REPARACION DE LA UNIDAD FORD RANGER 2008 AL PRESENTAR FALLA EN EL CLUTCH Y TRANSMISION Y AL ENCENDER LA UNIDAD	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	8,206.45	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	SE ADQUIRIO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD QUE CORRESPONDE A 3 MESES COMO SON: RECOGEDOR, JABONES, BLANQUEADOR, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE ENTRE OTROS.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	8,193.56	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	6,813.76	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	765.90	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,656.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL DEL 25 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	30,491.26	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO DEL 11 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	20,421.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS J ROSARIO ORTEGA FLORES DEL 25 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	4,722.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 05-07 Y 12-14 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	2,406.30	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 02-04 DE MARZO 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	600.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 02-04 DE MARZO 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
03/abr/2019	Pago Electrónico	2,800.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GREGORIO GOMEZ GUZMAN POR LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN NISSAN MODELO 2000 FACTURA 90680 R-32	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	3,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GREGORIO GOMEZ GUZMAN POR LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FORD COURIER 2003 FACTURA 181ECC8A R-33	79	2019

03/abr/2019	Pago Electrónico	2,365.17	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 MARZO DEL 2019 FACTURA 13986 R-34	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	741.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS, FACTURA F3305 R-35	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	385.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE CASILLAS TRISTAN POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA URSEHN FACTURA FCT15135 R-19	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	2,204.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN FORD RANGER 2008 FACTURA A508 R-27	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC 367828 R-21	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC356681 R-23	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	338.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC 351869 R-24	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC371576 R-29	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	399.04	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROBERTO DIAZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE SELLOS DE GOMA "OFICIALES" PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA A4267 R-30	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	6,933.00	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1179 NISSAN XTRAIL ADVANCE 3 ROW MODELO 2017 COLOR BLANCO PLACAS UWJ-233-N ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,913.00	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
03/abr/2019	Pago Electrónico	300.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	GASOLINA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,505.75	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	GASTOS RELIZADOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO POR LA COORDINADORA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE..	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	7,144.66	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	COMISION OFICIAL A RIO VERDE, CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 28,29, 30 Y 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON LA FINALIDAD DE ARREGLAR ASUNTOS EN LAS DIFERENTES URSES CON SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DE AREA.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	7,208.84	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 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	1,506.72	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
03/abr/2019	Pago Electrónico	3,580.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 80,358, 4 y 5 de abril Tamazunchale y Cd. Valles.- Dar acompañamiento y actualización de funciones del Personal de la URSEHN Y URSEHS.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	2,673.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVIÓN EL DÍA 11 DE ENERO MÉX/SLP PARA EL ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ , PARA ASISTIR A REUNION QUE SE EFECTUO EN LA CD. DE MÉX. EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA.	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	6,820.23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET MARZO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE5F6B	79	2019
03/abr/2019	Pago Electrónico	3,977.84	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 602	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	174,000.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1199	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	12,500.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1200	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	4,120.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS EN REFERENCIA A LA REUNIÓN CON EL MTRO. HERMINIO BALTAZAR CISNEROS, COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS CON OBJETO DE SOLICITAR DIFERENCIA EN HORAS-CLASE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	3,016.00	BRAVO CASTILLO HUGO ADRIAN	Pago Facturas: 3	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,425.00	CAMACHO PEREZ GENARO SAMIR	Solicitud 80,369, COMISION RIOVERDE, S.L.P., 5 DE ABRIL DE 2019. ASISTE A REUNION DE REVISION DE FASES DE PROCEDIMIENTO. SE TRASLADA EN VEHIUCLO PARTICULAR VW VENTO PLACAS: UWC-670-S. TRASLADA A DELIA GUTIERREZ C. REQUIERE PAGO DE CASETAS.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	25,054.65	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: D11324	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,288.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	COMISIÓN A LA CDMX EL DÍA 13 DE FEBRERO ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, EDUCACIÓN BÁSICA, CONVOCADA POR LA CNSPD. SE PRESENTA RECIBO DE ESTACIONAMIENTO PORQUE UN FAMILIAR DE LA MTRA. SILVIA SOCORRO CORTÉS SALIÓ DEL AEROPUERTO DE S.L.P., UN POCO MÁS TARDE QUE ELLA Y LE DEJO SU AUTOMOVIL EN EL ESTACIONAMIENTO, POR ESO NO SE PRESENTA COMPROBANTE DE TAXI DE REGRESO DEL AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,659.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	277.24	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,608.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019

04/abr/2019	Pago Electrónico	513.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,701.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	420.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	88,951.10	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 15 DE FEBRERO 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	131,687.81	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	4,466.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO CORRESPONDIENTE A 7 VIAJES DE PIPA CON AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	683.20	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE COXCATLAN A LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLA A REUNION EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 24DPB0379P	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,470.04	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE Y XILITLA, COMO SON: TLALOCUIL, ATLAXHUAYO, XOCHIAYO Y TACIAL PARA RECOGER FALTANTES DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ESCOLAR	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	999.98	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE XILILTA EN LAS LOCALIDADES DE AGUA PUERCA Y CERRO QUEBRADO DOCUMENTACION DE ALTAS DE BIENES MUEBLES DEL AREA DE MATERIALES EN URSE	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	2,308.30	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION A SEGE SAN LUIS POTOSI EL DIA 21 DE ENERO POR PARTE DEL COORDINADOR Y RECURSOS FINANCIEROS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN COORDINACION DE URSE´S ASI COMO TAMBIEN EN EL AREA DE FINANCIEROS EN SEGE	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	15,257.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 18-22 DE FEBRERO Y 04-08 DE MARZO 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
04/abr/2019	Pago Electrónico	3,928.00	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: 08-25 FEBRERO, RANGER: 11-26 FEBRERO, NISSAN: 26 FEBRERO-08 MARZ., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	6,984.10	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE MARTELEC, S.A. DE C.V. Y SEVERO FERNANDEZ TRISTAN DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	905.74	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CATORCE, VANEGAS, CEDRAL Y V. DE LA PAZ, S.L.P. LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES, SUPERVISIONES Y ESC. SECUNDARIAS. VEHICULO TC-7136-U	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,429.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 15 Y 22 DE MARZO, RECOGER MATERIAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2019 Y ENTREGAR DOCUMENTOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWJ-197-T	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	358.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNIONES DE JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	2,320.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JUAN ALVAREZ HERNANDEZ DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL RANGER (REPARACION DE ASIENTOS).	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	280.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A REAL DE CATORCE, MPIO. CATORCE, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 19 DE MARZO, ACUDIR AL JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS CUEVAS", PARA SOCIALIZAR CAPACITACION CON EL APOYO DE OFICIALES DARE, TEMA AUTOCUIDADO. VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	5,149.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UPN 241 MES DE ENERO	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,890.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE ACUMULADOR PARA V. OFICIAL, PLACAS TC7138U DE U.R.S.E. MEDIA.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	994.00	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 EN EL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	3,194.61	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2019 DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL $ 923.69 SERVS. DE ACCESO A INTERNET 2,270.92 T O T A L 3,194.61	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	69.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA URSEHN FACTURA 23801 R-28	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	2,668.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GREGORIO GOMEZ GUZMAN POR LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN DODGE RAM 1998 FACTURA 77CDC18 R-31	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	286.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC 376859 R-40	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	8,169.70	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PARA USO DE LA URSEHN FACTURA 55244332 R-38	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E2957 R-37	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GASOLIVA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E2934 R-36	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	8,213.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA URSEHN, FACTURA 55243866 R-39	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	11,878.00	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1179 NISSAN XTRAIL ADVANCE 3 ROW MODELO 2017 COLOR BLANCO PLACAS UWJ-233-N ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR.	79	2019

04/abr/2019	Pago Electrónico	300.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 80,371, COMISION RIOVERDE, S.L.P., 5 DE ABRIL DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON REGION MEDIA. SE TRASLADA CON GENARO SAMIR CAMACHO P. SOLICITUD 80369. EN VEHICULO PARTICULAR.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	10,022.40	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
04/abr/2019	Pago Electrónico	7,761.14	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 Y FEBRERO 2019	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	17,155.99	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 621	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	22,520.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 632	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	940.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	COMISION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 23 24 Y 25 POR PERSONAL Y LA COORDINADORA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE..	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	2,269.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	GASTOS REALIZADOS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO POR LA COORDINADORA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y PERSONAL DE LA COORDINACION A SU CARGO.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	2,016.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	COMISION DE LA COORDINADORA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LA CD. DE MEXICO.	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	1,490.00	RODRIGUEZ BORJAS OSCAR	CONVOCA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS A LA REUNIÓN NACIONAL QUE SE CELEBRÓ DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO "LA ENTIDAD DONDE VIVO".	79	2019
04/abr/2019	Pago Electrónico	427.00	VELAZQUEZ PORTALES JUAN	SALIDA EL VIERNES 15 DE MARZO, AL MUNCIPIO DE GUADALCAZAR, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A RECOGER ACTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	406,000.00	ALMA CORPORATIVO LEGAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS DIPLOMADOS DE "UNA GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN EL PARENDIZAJE" Y "UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE CD. VALLES, RIOVERDE Y TAMAZUNCHALE. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 14,15,22 Y 29 DE ENERO Y 11 Y 12 DE FEBRERO	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	290,000.00	ALMA CORPORATIVO LEGAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS DIPLOMADOS DE "UNA GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN EL PARENDIZAJE" Y "UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE SAN LUIS POTOSI Y MATEHUALA QUE COMPRENDE DEL 14,15,22 Y 29 DE ENERO, 11 Y 12 DE FEBRERO.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	7,040.00	CASTILLO CEBRIAN TEODORO	Solicitud 80,649, INSPECCIÓN FISICA DE OBRAS EJECUTADAS COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA CLAVE 1.1.1.1 DEL PAT 2019 AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS FAM 2018, EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. Y CARDENAS, S.L.P. LOS DÍAS 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	538.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 80,527, COMISION STA. MARIA DEL RIO, S.L.P., 8 DE ABRIL DE 2019 ASISTE A ENTREGA DE GRATIFICACION A PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL MODULO 11, ZONA 3. VIAJA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: VAD-744-A. TRASLADA A MARIO RODRIGUEZ CASTRO	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	3,000.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECIO	Solicitud 80,651, Verificación fisica de obras como parte de los trabajos de la Auditoria Financiera 1.1.1.1 del PAT 2019 al Departamento de Planeación y Desarrollo de Proyectos, referenta a la revisión del Fondo de Aportaciónes Multiples (FAM) 2018, los días 08, 09, 10, 11 y 12 de abril 2019 en los municipios de Villa de Reyes y Santa Maria del Rio, S.L.P.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	6,950.00	MEDINA FUENTES CARLOS JULIO	Solicitud 80,378, SALIDA EL DOMINGO 07 DE ABRIL, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MIERCOLES 10 DE ABRIL POR LA NOCHE. ASISTE A LA PRIMERA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRALORIA SOCIAL 2019 Y A LA CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: 3 DIAS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJES UN DIA DE ALIMENTOS, CASETAS Y COMBUSTIBLE	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	40,000.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	Solicitud 80,313, Reunión con Supervisores Escolares, Directores y Presidentes de Consejos Escolares de Participación Social del 7 al 12 de abril de 2019, en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y San Luis Potosí, con el proposito de actualizar datos estadisticos y capacitar en materia de normatividad a 708 escuelas de Educación Básica y 192 Supervisiones Escolares	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	4,335.00	ROBLEDO GOMEZ JORGE OVIDIO	Solicitud 80,515, SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN CARDENAS Y RIOVERDE, SL.P, LOS DÍAS 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	300.00	RODRIGUEZ CASTRO MARIO	Solicitud 80,528, COMISION STA. MARIA DEL RIO, S.L.P., 8 DE ABRIL DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE GRATIFICACION A PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL MODULO 11, COORDINACION DE ZONA 3. SE TRASLADA CON JUAN JOSE DIMAS ARELLANO, SOLICITUD 80527.	79	2019
05/abr/2019	Pago Electrónico	7,615.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 80,650, Verificación física de obras ejecutadas como parte de los trabajos de la Auditoria Financiera 1.1.1.1 del PAT 2019 al Departamento de Planeación y Desarrollo de Proyectos, referente a a revisión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, los días 08, 09, 10, 11 y 12 de abril de 2019 en el municipio de Rioverde, S.L.P.	79	2019

05/abr/2019	Pago Electrónico	4,000.00	VILLANUEVA SANDOVAL IVAN GUADALUPE	Solicitud 80,375, SALIDA EL DOMINGO 07 DE ABRIL, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MIERCOLES 10 DE ABRIL POR LA NOCHE . ASISTE A LA PRIMERA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRALORIA SOCIAL 2019 Y A LA CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: 3 DIAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE Y UN DIA DE ALIMENTOS.	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	5,095.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 80,538, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA, CD. DEL MAIZ, CARDENAS Y TIERRA NUEVA, SE CONSIDERA SOLO UN DIA DE HOSPEDAJE POR TRASLADO A MATEHUALA, Y LOS DEMAS DIAS DE IDA Y VUELTA POR AGENDA DE TRABAJO. SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO. SE ADJUNTA OFICIO.	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	800.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 80,540, SALE DE COMISION EL PROXIMO DÍA 9 DE ABRIL DEL AÑO QUE TRANSCURRE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SE TRASLADA CON LA L.A. YESENIA CITLALI ACOSTA ARICEAGA. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	11,038.37	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 80,664, Dias 09, 10, 11, 12, 29 y 30 de abril 2019 Visita de seguimiento sobre uso de materiales en lengua indígena a la comunidad de Iztacapa, zona escolar 301, Xilitla, S.L.P. Asistir a reunión de trabajo con presidente Municipal y docentes de la zona 101 en Santa María Acapulco, Santa Catarina, S.L.P.	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	3,716.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 80,543, COMISION LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2019.- REUNION CON JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES PARA ORGANIZACIÓN DE TALLER PLANEACION Y EVALUACIÓN, TAMAZUNCHALE Y ENTREGA DE MATERIALES "GUIA PRACTICA PARA EL DESARROLLO DE TU HIJO", TAMPAMOLON, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A TAMPAMOLON DE TAMPAMOLON A SAN LUIS POTOSI	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	800.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	Solicitud 80,541, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA 9 DE ABRIL DEL AÑOA EN CURSO A MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, SE TRASLADA CON LA L.A. YESENIA CITLALI ACOSTA ARICEAGA, SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	731.00	PONCE GUEVARA MERCEDES	Solicitud 80,544, COMISIO GUADALCAZAR, S.L.P., 9 DE ABRIL DE 2019. ASISTE ASEGUIMIENTO DE VISITAS A SESIONES CON PADRES DEL MODULO 44, ZONA 13. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVY MONZA PLACAS: VES 16-37	79	2019
08/abr/2019	Pago Electrónico	4,632.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 80,815, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE VALLES, SAN VICENTE TANCUAYALAB Y TAMAZUNCHALE, COMUNIDAD SANTA MARIA PICULA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	975.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 80,734, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA MIERCOLES 10 DE LOS CORRIENTES AL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, SE ANEXA OFICIO DE COMISION.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	2,987.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 80,827, 10 de Abril, Rioverde.- Asistir a los eventos del día de la Educadora. 11 de Abril, Matehuala.- Reunion de Trabajo con el Personal de URSEA y Subjefes de Área	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	6,422.00	GONZALEZ PEÑA ESTEBAN ADRIAN	Solicitud 80,654, VIAJE DE INVITACION A PARTICIPAR EN LA XXXV MUESTRA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	410.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	Solicitud 80,547, SALIDA EL MIERCOLES 10 DE ABRIL, AL MUNCIPIO DE MOCTEZUMA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE AL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	952.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	Solicitud 80,735, SALE DE OCMISION EL PROXIMO DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL AÑO QUE TRANSCURRE AL MUNICIPIO DEL REFUGIO.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	478.00	NOYOLA ALONSO GILBERTO	Solicitud 80,825, COMISION VILLA DE ARISTA, S.L.P., 11 DE ABRIL DE 2019, ASISTE A ENTREGA DE GUIAS: PRACTICA PARA EL DESARROLLO DE TU HIJO, A PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MODULO 32, ZONA 9. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U. SOLAMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	648.00	RAMIREZ PALOMO JOSE IGNACIO	Solicitud 80,441, VIATICOS DEL 10 DE ABRIL DE 2019 A RIOVERDE, S.L.P. A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO CON DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON PERSONAL DEL CONAFE, EL CUAL CUBRIRÁ LOS ALIMENTOS. 10 DE ABRIL: SLP-RIOVERDE 131 KM RIOVERDE-SLP 131 KM RENDIMIENTO DEL VEHICULO DE 8 KM POR LITRO	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	3,580.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 80,800, 11 y 12 de abril del 2019, Rioverde, Valles y Tamazunchale.- Entrega y recepción de contratos al personal de honorarios en las URSES, para su respectiva firma.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	699.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	COMPRA DE GUILLOTINA NECESARIA PARA EL DEPATAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ESTO CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS EN CURSO.	79	2019
10/abr/2019	Pago Electrónico	2,240.00	ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE	Solicitud 80,655, VIAJE DE INVITACION A PARTICIPAR EN LA XXXV MUESTRA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019.	79	2019

11/abr/2019	Pago Electrónico	1,252.80	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRA. LOS DÍAS 01 Y 06 DE FEBRERO DE 2019. CAPTURA DE BECAS DE HIJOS DE TRABAJADORES.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	10,138.40	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE TRABAJA TIEMPO EXTRA DEL 31 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2019. ORGANIZAR MOBILIARIO ESCOLAR, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE ENTREGA DE UNIFORMES, CONTEO Y ELABORACIÓN DE PAQUETES DE UNIFORMES, ORGANIZAR ARCHIVO DE CONSULTA.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	10,556.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE TRABAJA TIEMPO EXTRA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL, ORGANIZACIÓN, CONTEO Y ELABORACIÓN DE PAQUETES DE UNIFORMES, TRÁMITES DE PAGO, HACER INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE RECIBOS DE ENTREGA DE UNIFORMES.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	6,786.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE TRABAJA TIEMPO EXTRA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. RECEPCIÓN Y ACOMODO DE MOBILIARIO Y MATERIALES, ORGANIZAR INFORMACIÓN URGENTE PARA ENVIAR A DGA, ORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONSULTA, ELABORACIÓN DE PAQUETES DE UNIFORMES, ORGANIZACIÓN Y ACOMODO DE LIBROS DE TEXTO.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,022.00	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES I FRONTERA 602 A ESQ. MADERO RECIBo. UG11572787 19/03/2019 PERIODO: 15/01/2019 AL 14/03/2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,562.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL 19 Y 25 DE FEBRERO A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ. SALIDA EL 04, 05 Y 12 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, VILLA DE RAMOS Y CIUDAD FERNANDEZ. ASISTE A LA INTEGRACION DE LOS COMITES DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	4,279.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL 13, 14 Y 15 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES, EL NARANJO Y VILLA JUAREZ. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	6,791.72	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR COMISIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, DERIVADO DEL COMUNICADO DE LA SEP RELATIVO AL RECORTE PRESUPUESTAL AL SECTOR EDUCATIVO EN EL EJERCICO FISCAL 2019.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	300.00	CAMPILLO MONTOYA MA AZALIA	DÍA 1o. DE MARZO DE 2019, TRASLADO AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, PARA REVISIÓN DE ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,741.51	CASTRO PALOMO FIDEL	13 y 14 de Marzo de 2019.- Asistir a la Reunión de Consejo Técnico Regional de Cd. Valles.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,682.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el 19 de febrero de 2019 al CISDEPI, en el Municipio de Matlapa, SLP. para realizar la entrega de uniformes escolares a alumnos de educación Indígena. (camioneta particular)	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	302.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	20 DE FEBRERO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. A LA ENESMAPO, PLANTEL 4. A REUNIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN Y CON LA ESTRUCTURA OFICIAL DEL NIVEL DE EDUC. PREESC. DE LOS MUNICIPIOD DE CD. FERNENDEZ Y RIOVERDE, S.L.P. CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR QUE LA CURRÍCULA DE LA LIC. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SEA CONGRUENTE CON LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES, ASÍ COMO CALENDARIZAR LAS PRACTICAS DE OBSERVACIÓN,	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,085.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA C. JOSE LUIS ZAMORA PEREZ, POR EL CONCURSO DE PROMOSIÓN A FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA, EDUCACIÓN BÁSICA COCLO ESCOLAR 2019-2020, DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2019.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	302.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: LALAXO, AXHUMOL, IXTLAPALACO, TEZAPOTLA Y COAXOCOTITLA. EL EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	5,464.73	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	770.88	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,300.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	Solicitud 81,136, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA REUNION DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,221.05	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION ELICEO RODRIGUEZ VAZQUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION DE ALBERGUES ESCOLARES Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. EL DIA 05 FEBRERO.	79	2019

11/abr/2019	Pago Electrónico	22,980.30	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DEL L ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INDIGENA BILINGUE E INTERCULTURAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO, PARA DIRECTIVOS DE LA CD. DE MEXICO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUIENES PARTICIPARON EN LA LOGISTICA DEL EVENTO.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
11/abr/2019	Pago Electrónico	238.00	GUTIERREZ MORALES JOSE DE JESUS	SALIDA EL 22 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE AL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS CONTEMPLAR: ALIMENTOS	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	238.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	SALIDA EL VIERNES 22 DE MARZO, AL MUNCIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, REGRESO EL MISMO DIA, ASISTE AL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	604.78	HERRERA ROMO MA. ELENA	ASISTIO A LA INAUGURACION DEL CONCURSO DE LA SESON DE EDUCACION FISICA AL MUNICIPIO DE CERRITOS DURANTE EL DIA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,496.70	HERRERA ROMO MA. ELENA	ASISTIO AL MPIO. DE EBANO S.L.P. DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO, A LA INAUGURACION DE LA ETAPA REGIONAL DEL SECTOR 09 DE LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE PRIMARIA"Propfra. Tirsa Gomez Rivera.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	693.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	ASISTIO AL MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P. DURANTE EL DIA 15 DE MARZO A LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE PRIMARIAS	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	88,000.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EL DÍA 13 DE MARZO, PARA LO CUAL SE LLEVO ACABO LA CONFERENCIA " TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH), CON ASISTENCIA DE 400 PERSONAS.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	26,880.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS DE DESAYUNO Y COMIDA AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE QUIENES APOYARAN EN LAS MESAS DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE 2019.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	133.35	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO DE TRASLADO A COMISION OFICIAL A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO, DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A XINICTLE, TAMAZUNCHALE, S. L. P. HACIENDO UN RECORRIDO DE 56 KM.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	100.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ USADO PARA GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,591.12	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO DE CASETA, TRASLADO Y VIATICOS A LA PROFA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO EN CUMPLIMIENTO DE UNA COMISION OFICIAL DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. CON UN RECORRIDO DE 941 KM.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,359.80	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No.6 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	309.00	MATA BRIONES MARIA DE LOURDES	ASISTENCIA A INAURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA, CON MOTIVO DE LA SEMANA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN MATEHUALAS.L.P. EL DÍA 4 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	3,855.00	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó para asistir los días 09 y 10 de marzo de 2019, a la gira de trabajo que llevo a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y a darle seguimiento a peticiones que se han solicitado. (camioneta particular)	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 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
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,160.28	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	DÍA 1o. DE MARZO DE 2019, TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA, CEDRAL, VANEGAS Y REAL DE CATORCE, CON EL PROPÓSITO DE RECABAR ACUSES DE RECIBIDO DE OFICIOS DIRIGIDOS A PRESIDENTES MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE PREMIOS MUNICIPALES 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	662.00	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	ASISTIR AL MUNICIPIO DE TAMASOPO, A LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, POSTERIORMENTE A LA LOCALIDAD DE TAMBACA A LA ESC. SEC. TEC. 34, A SUPERVISAR OBRAS EDUCATIVA, EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	3,818.51	RAMIREZ LARA JUAN MANUEL	ASISTIR CON PERSONAL A MI CARGO Y DE INFRAESTRUCTURA, EL 5 DE MARZO SALIENDO EL 4 DE MARZO, PARA ASISTIR A VISITAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES Y COXCATLÁN, S.L.P., SE UTILIZARÓN DOS AUTOMÓVILES PARA DICHOS TRASLADOS.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	1,198.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA EL MIERCOLES 27 DE MARZO, A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A REUNION CON LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, PASAJES Y TAXIS.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 81,065, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	79	2019

11/abr/2019	Pago Electrónico	4,428.88	ROCHA TRUJILLO KARINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE SE QUEDAN A LABORAR TIEMPO EXTRA, DEL 28 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019. REVISIÓN Y CAPTURA DE BECAS DE HIJOS DE TRABAJADORES DE SEGE, ORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONSULTA, ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE FEAM, RECIBOS DE ENTREGA DE UNIFORMES Y ARMADO DE PAQUETES DE UNIFORMES, TENIS, CHAMARRAS Y MORRALES PARA ENVIAR A LA HUASTECA.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	16,659.29	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 Y FEBRERO 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,665.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	13 y 14 de Marzo de 2019.- Asistir a la Reunión de Consejo Técnico Regional de Cd. Valles. Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	2,100.08	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 FEBRERO Y MARZO 2019	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	300.01	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ,S.L.P. EL DÍA 8 DE ENERO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	489.00	SERNA TAPIA MARISSA	SALIDA EL MIERCOLES 27 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	6,086.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP EL DÍA 28 DE FEBRERO 2019, PARA EL ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ QUIEN ASISTIO A REUNIÓN A LA SECRERARIA DE EDUCACIÓN.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	3,031.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP EL 26-28 DE FEBRERO 2019,PARA PROFRA. SILVIA SOCORRO CORTES, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	3,605.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVÍON SLP/MÉX/SLP PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A LA REUNIÓN CON EL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA , EL DÍA 27-28 DE FEBRERO 2019, EL LIC., JOSE MARIA BONALES .	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	3,462.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL BÁSICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 27-28 DE FEBRERO EL PROF. GAUDENCIO MEDELLÍN HERBRERT.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	7,341.09	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA ESCOLAR No. 2 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2019
11/abr/2019	Pago Electrónico	500.00	VELAZQUEZ PORTALES JUAN	SALIDA EL LUNES 25 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE CERRITOS, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A RECOGER LAS ACTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	2,000.00	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Solicitud 80,812, Taller con Evaluadores, Supervisores, ATP y Docentes como parte de la acciones del proyecto para el Diseño de un Modelo de Observación en el Aula que se desarrollará en colaboración con miembros del equipo de INEE y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM (IISUE-UNAM), del 8 al 12 de abril del año en curso.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONÓMICO MES DE ABRIL DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLÉN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES I ABRIL 2019 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACT. JDD532 03/04/2019 BANCO. BANORTE CUENTA 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PARCIAL DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES AL INTERIOR DEL ESTADO, INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA (073).	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	987,028.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 12 DE ABRIL.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,518.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, LOS CUALES POR EL TIPO DE TARIFA CONTRATADA EL MONTO NO INCLUYE IVA. POR LO TANTO SE EXCLUYEN DE LA FACTURA SSBA6877.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	8,521.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN, A LOS CUALES POR EL TIPO DE TARIFA CONTRATADA EL MONTO NO INCLUYEN IVA, POR LO TANTO SE EXCLUYEN DE LA FACTURA SSBA-10759	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	3,131.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SOLICITARON BOLETOS DE AUTOBÚS SLP/MEX/SLP DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019, LIC. OSCAR DANIEL QUISTIANO E INOCENTE LEONARDO GARCIA, PARA SISTIR A REUNIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019

12/abr/2019	Pago Electrónico	10,290.48	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	371.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	COMISION DELEGACION BOCAS Y LOCALIDAD CERRITOS DE ZAVALA, S.L.P., 3 DE ABRIL DE 2019. ASISTIO A ENTREGA DE GRATIFICACION A PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL MODULO 9, ZONA 3. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: VAD-744-A, COMPRUEBA COMBUSTIBLE. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	832.50	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DSL 5136339147 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	2,887.45	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV UNIVERSIDAD No. 2045 INT. 1 COL. SAN LUIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE ABRIL 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 PISTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE ABRIL 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	3,338.58	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,157.67	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 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	10,138.55	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 11 AL 15 DE FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	522.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE PASAJE TERRESTRE A LA PROFA. MARIA JOSEFA HERNANDEZ DE LA CRUZ EN CUMPLIMIENTO DE UNA COMISION OFICIAL A CARDENAS, S. L. P. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	175.75	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DE ENERO-FEBRERO DE 2019, DEL CONTRATO 318895. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO PAGAR ANTES DEL 26 DE ABRIL PARA RECUPERAR LA FACTURA.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	931.53	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERAPAS), FEBRERO-MARZO, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045 INT 1, COL SAN LUIS	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	13,454.45	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	27,159.40	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	295.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CEDE DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	98.90	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA PARA EL CEDE DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2019, DEL CONTRATO 6349.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE ABRIL DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN3015N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	11,856.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2019.. B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	9,403.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2019. CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA., B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2019.	79	2019

12/abr/2019	Pago Electrónico	1,004.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE ABRIL DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	1,461.79	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	10,770.86	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 Y FEBRERO 2019	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES II MARZO 2019 UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD VALLES FACTURA A 667 04/03/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES II ABRIL 2019 UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES. FACTURA A 675 04/04/2019 PREDIAL. 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	19,488.00	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS: PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS, RAMÓN G. BONFIL Y PRIMARIA LEONA VICARIO. QUE ACUDIERON AL TEATRO DE LA PAZ, CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE CONCIERTOS PRIMAVERA VERANO 2019, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO,	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	3,218.66	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2019, DE LAS OFICINAS D EPACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL SAN LUIS	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	2,002.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 81,071, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO, COMUNIDAD SAN JUAN DE COYOTILLOOS Y RIOVERDE, CABECERA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
12/abr/2019	Pago Electrónico	12,502.22	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	7,357.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL MIERCOLES 20 DE FEBRERO, A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN, TAMPACAN, HUEHUETLAN, TAMAZUNCHALE Y XILITLA, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIO SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	9,810.82	BRAVO CASTILLO HUGO ADRIAN	Pago Facturas: 4	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	475.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisionó para asistir el día 12 de enero de 2019, a la gira de trabajo en el Municipio de Salinas de Hidalgo, SLP, en la cual se hizo entrega de la Biblioteca virtual Municipal.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	6,151.90	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 04/03/2019 AL 10/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,584.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	370.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,696.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	306.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	2,944.98	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION DEL ENCARGADO DE FINANCIEROS A SEGE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y BAUCHER DE REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE 2018	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	2,260.34	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y COXCATLAN A LAS LOCALIDADES DE COYOLO, TEZONTLA, JALPILLA, LAS CUEVAS, EL ENCINAL, COLALTITLA PARA REUNION CON PADRES DE FAMILIA, COMPROBANTES DE REMUNERACIONES DE LA ZONA Y TAMBIEN DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,206.40	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE RECEPCIONA EXPEDIENTES PARA LOS PREMIOS ESTATAL Y MUNICIPAL DE EDUCACION 2019 DEL DIA 21 DE FEBRERO 2019	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	850.01	FAT ARRIAGA ANNHIANNA ALEJANDRA	TRASLADO SLP-MATEHUALA-SLP, EN VEHÍCULO PARTICULAR, EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, PARA APLICAR EL EXAMEN DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE INGLÉS EN LA ESC. SEC. GRAL. "FRANCISCO ZARCO" Y LA ESC. SEC. GRAL. "ÁNGEL VERAL" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE DOCENTES DE INGLÉS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	7,205.58	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019	79	2019

15/abr/2019	Pago Electrónico	1,142.56	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 15 DE MARZO, RECEPCION DE MATERIAL PARA LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO AL DEPTO. DE EVALUACION, ASI COMO LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,585.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 09-11, 13-14, 16-19 Y 23-25 DE MARZO 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/abr/2019	Pago Electrónico	16,240.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 643	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 640	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	16,360.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 629	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,560.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 631	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,160.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 628	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 635	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	73,984.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 665	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	16,750.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 670	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,900.50	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	13 DE MARZO DE 2019, EL REFUGIO, CD FERNANDEZ, S.L.P REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA. 14 DE MARZO DE 2019, CD. VALLES, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGÓGICO DE HUASTECA NORTE SALIDA EL 12 POR LA TARDE	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	893.20	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1009	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	835.20	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1010	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	904.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 985	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	2,018.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 981	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	528.96	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 982	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	330.60	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 983	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	330.60	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 984	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	4,729.84	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1027	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	334.08	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1039	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,596.00	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A14350	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	6,687.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 596	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	11,652.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 595	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	6,863.72	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 603	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,094.88	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 604	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,561.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 611	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	10,509.60	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 610	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	2,197.46	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 615	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,128.87	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 616	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	1,252.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 617	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,190.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 618	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	18,680.64	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 619	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	6,261.68	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 620	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	3,475.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 614	79	2019
15/abr/2019	Pago Electrónico	5,750.58	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 613	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDAD ABRIL 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRAC. LOS PUENTES FACTURA: 43F9E3D18750 01/04/2018 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 3603901200.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	1,490.00	ALVAREZ SANCHEZ NANCY MARGARITA	CONVOCA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS A LA REUNIÓN NACIONAL QUE SE CELEBRÓ DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO "LA ENTIDAD DONDE VIVO".	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA MES DE ENERO 2019 CTO. MTOS. CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 531A617A82 PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019

16/abr/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA MES DE FEBRERO 2019 CTO. MTOS. CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 100FDDD46B PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA MES DE MARZO 2019 CTO. MTOS. CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 6 FOLIO: 63FF9C5E6F PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA MES DE ABRIL 2019 CTO. MTOS. CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 31B02F466F PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2019, INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CLAVE CATASTRAL 351042680.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA B 383 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA B 382 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000 2,058.48	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA B 384 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA F79F2AB7A0 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	115.77	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL No. ECO. 1133 DEL DEPTO. EDUCACIÓN ESPECIAL	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
16/abr/2019	Pago Electrónico	1,248.96	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 05 DE ABRIL, ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS A LA COORDINACION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWJ-314-Y	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	1,146.66	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CATORCE, VANEGAS, CEDRAL, VILLA DE LA PAZ Y VILLA DE GUADALUPE DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA LOS DIA 04 Y 05 DE ABRIL, ACUDIR A REUNIONES DE PARTICIPACION SOCIAL E INTALACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y SOLICITUD DE APOYOS PARA LAS ECUELAS. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	5,497.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MARZO 2019	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DEL 2019 FACTURA 66606693A6 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	170,139.52	INDUSTRIAS GONGU, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: L 197	79	2019

16/abr/2019	Pago Electrónico	352.35	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO, DEL CONTRATO 39918. PAGAR ANTES DEL 26 DE ABRIL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	1,300.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISION DE TRABAJO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019. EL DÍA 12 DE ABRIL ME PRESENTÉ EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA EL TRÁMITE DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL CISDEPI Y ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE. EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSÍ Y DE S	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	3,692.95	LARA HERNANDEZ GERARDO ISRAEL	Solicitud 79,694, COMISION CONFERIDA A LOS SIGUIENTES PLANTELES: JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA CCT: 24DJN1111B1 XOCONOXTLE, ZARAGOZA, TELESECUNDARIA LUPITA RODEA DE JONJUITUD, CCT: 24ETV1031E1, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. SCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT: 24DPR0807S1, CUAUHTEMOC DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS. ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT: 24DPR3110G1. LOCALIDADA EL RETIRO, MUNICIPIO DE	79	2019
16/abr/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 MARZO DE 2019.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTROS DE SAN LUIS I ABRIL 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT. 320 03/04/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	294.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA. .	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	300.01	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE S.L.P. EL DÍA 9 DE ENERO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	87,054.20	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL. 01338090061266119044.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL 2019. 01338093063416319046.	79	2019
16/abr/2019	Pago Electrónico	16,081.48	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE ABRIL. 01338090064798019042.	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	10,000.07	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	1,997.76	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DI A 30/03/2019 AL 31/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	24,918.75	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 18/03/2019 AL 24/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,246.15	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 01/04/2019 AL 07/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	10,399.68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 01/04/2019 AL 07/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	4,394.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 30/03/2019 AL 31/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	23,387.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 25/03/2019 AL 29/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/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
17/abr/2019	Pago Electrónico	136,143.30	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	99,855.75	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,580.27	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 18/03/2019 AL 25/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,799.17	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 01/04/2019 AL 07/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019

17/abr/2019	Pago Electrónico	5,800.00	GONZALEZ MARTINEZ MIRIAM ELIZABETH	ESENARIO, CONMEMORACION DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR (1919-2019) EN CHARCAS, SAN LUIS POTOSI EL 10 DE ABRIL 2019	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,167.50	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA	SALIDA EL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIR AL FORO SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA EDUCATIVA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL VIERNES 29 DE MARZO DEL PRESNETE AÑO EN CD. VALLES EN LAS INSTLACIONES DE LA UPN UNIDAD 242.	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	107,177.04	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE RESPALDAR DE MANERA SEGURA LA INFORMACION QUE SE GENERA.	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	10,517.72	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	PARA ATENDER LAS NESECIDADES DEL AREA DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE SEA FUNCIONAL EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	1,592.01	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 29/03/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,320.35	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 01/04/2019 AL 07/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
17/abr/2019	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ***ADJUNTO NOTA DE CREDITO POR $ 220.01, POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-93326589P1-3, TRAMITADA CON SOLICITUD 79,606.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	19,600.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE PROFESORES Y ALUMNOS DE LAS SECUNDARIAS TÉCNICAS 83,88,89 A LA CD DE ZACATECAS Y REGRESO A SLP , APOYO SOLICITADO POR EL PRFR. AMERICO ORTIZ GÓMEZ EL 28 DE MARZO	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	30,100.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	POR NECESIDADES DEL SERVICIO APOYARAN EN LAS MESAS DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE 2019, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 AL 29 DE MARZO, EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES URSES AL CUAL SE LES BRINDARAN ALIMENTOS.	79	2019
22/abr/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
22/abr/2019	Pago Electrónico	8,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN DESTACADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	10,000.00	GUTIERREZ ARAUJO FABIAN	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN DESTACADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA A-265 2019-03-14	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	107,177.04	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE RESPALDAR DE MANERA SEGURA LA INFORMACION QUE SE GENERA.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	10,517.72	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	PARA ATENDER LAS NESECIDADES DEL AREA DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE SEA FUNCIONAL EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQUICH, SAN JOSE, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAMPAMOLON, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 5	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	1,065.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LAS CONFORMACIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION, LOS CUALES SE HA DESARROLLADO EN EL INTERIOR DEL ESTADO.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA RPDV282 2019-03-05	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA RPDV283 2019-03-05	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	3,857.99	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS Y AQUISMÓN, S.L.P. LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019. EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 CON PERNOCTA Y EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 SIN PERNOCTA. TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN SENTRA PLACAS VEW 76-54, TRASLADA A JOSE RICARDO TRUJILLO ALVAREZ Y RAFAEL IVAN ALVARADO OSORNIO.	79	2019
22/abr/2019	Pago Electrónico	200.00	VELAZQUEZ PORTALES JUAN	SALIDA EL MARTES 09 DE ABRIL, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ENTREGA DE MATERIALES DE LOS TALLERES FAMILIAS EDUCADORAS. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
23/abr/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MARZO 2019.	79	2019
23/abr/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019.	79	2019

24/abr/2019	Pago Electrónico	341,604.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, CONMEMORACIÓN DIA DE LA EDUCADORA	79	2019
29/abr/2019	Pago Electrónico	2,902.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 80,653, COMISION LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL C.T. PONCIANO ARRIAGA, C.C.T. 24DIN0236N, TENEXTITLA 1RO, TAMPACAN Y VISITA DE SEGUIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO C.T. MARIANO ARISTA, C.C.T. 24DIN0191H, POXTLA, XILITLA RUTA:	79	2019
29/abr/2019	Pago Electrónico	2,800.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 81,166, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
29/abr/2019	Pago Electrónico	3,200.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 81,169, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	40,600.00	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	CONVIVIO DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CANDIDO AGUILAR" EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CONEJOS.	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	154,938.88	CASA DE MONEDA DE MEXICO	MEDALLAS CONMEMORATIVAS "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ", A OTORGAR EL 15 DE MAYO A PERSONAL CON 28 O 30 AÑOS DE SERVICIO.	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	470,000.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO Y ASESORIA EN LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL SUPERVISOR LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	5,240.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 80,633, COMISIÓN DE TRABAJO LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE MAYO DE 2019. EL DÍA 1 Y 2 DE MAYO TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TANLAJÁS CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL ENCUENTRO DEPORTIVO DE ALUMNOS DE LAS CASAS DEL NIÑO INDÍGENA DE LA REGIÓN TÉNEK, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	8,910.18	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 81,214, Dias 02, 03 06 07 08 y 09 de mayo 2019. Apoyar en actividades deportivas de extensión educativa en Tanlajás, S.L.P. Entregar material del Programa Fortalecimiento educativo a escuelas del sector 03 de Matlapa, S.L.P. Entregar material del Programa Fortalecimiento educativo a escuelas del sector 01 y 02 de Cd. Valles, y Cárdenas. S.L.P. Fungir como asistente en visita de seguimiento a la zona 203 de Tamuin, S.L.P	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	300.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 81,193, COMISION RIOVERDE, S.L.P.,2 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. SE TRASLADA CON ANGELICA TORRES M. EN VEHICULO OFICIAL.SOLICITUD 81192	79	2019
30/abr/2019	Pago Electrónico	1,561.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 81,192, COMISION RIOVERDE, S.L.P., 2 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES PARA BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE EDUC. INICIAL, A TRAVES DEL DIF. ESTATAL. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T. SE TRASLADA CON JAVIER REYES SEGOVIA	79	2019