

| Fecha | Movimiento | Abono | Beneficiario | Concepto | FFI. |
|-------------|------------------|------------|--|--|------|
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 420,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 79,629, 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 MARZO DE 2019. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 14,920.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 79,323, 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 MARZO 2019. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 32,710.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 79,330, TRAMITE DE AYUDA DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 13,800.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 80,914, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 3,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 80,915, TRAMITE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 420,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 81,285, 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 ABRIL DE 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 13,800.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 81,211, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 14,920.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 81,282, 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 ABRIL DE 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 3,000.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 81,212, TRAMITE DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 32,710.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI | Solicitud 81,287, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA, SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 28,300.00 | GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988 | Solicitud 81,250, Gastos de operación solicitado será para el desarrollo del proceso de evaluación: Concurso de oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica ciclo escolar 2019-2020 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 43,980.00 | GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988 | Solicitud 81,263, Gastos de operación solicitado será para el desarrollo de los siguientes procesos de evaluación: Concurso de oposición para la Promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección y Supervisión | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 58,600.00 | GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988 | Solicitud 81,908, Gastos de operación solicitado se aplicará para la organización y aplicación de la prueba del "Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes" (PLANEA 2019) Educación Básica, tercer grado de secundaria | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 79,112.25 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 429 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 89,372.25 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 430 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 41,872.00 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 432 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 83,437.25 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 431 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 187,855.24 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 428 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 91,174.85 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 427 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 97,995.16 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 435 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 108,047.66 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 436 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 110,693.60 | ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 437 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,895.00 | ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI | Solicitud 81,503, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS, 10, 13 Y 14 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DEL NARANJO, VILLA JUAREZ Y CD. DEL MAIZ RESPECTIVAMENTE. SE ANEXA OFICIO. SE SOLICITA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 2,500.00 | ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI | SE SOLICITA REINTEGRO EN COMPLEMENTO AL TRAMITE 79927, YA QUE SE REINTEGRO RECURSO POR ERROR, AL NO TENER EN EL MOMENTO LA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 10,000.07 | ALARCON VARELA GLORIA VERONICA | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,400.00 | ALDERETE MARTINEZ LORENA | Solicitud 81,235, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 1 DIA FECHA: 8 DE MAYO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|---------------------------------|--|----|
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | ALEJO LOPEZ VICTOR ADRIAN | Solicitud 81,347, SALUDA EL MIERCOLES 08 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE TAMUIN, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA SOBRE LOS LINEAMIENTOS, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: ALIMENTOS | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 8,194.65 | ALONSO LOPEZ ARNULFO | PAGO RENTA MES DE MAYO CTO. MTOS. SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTUTA: FOLIO 73 02/05/2019 BANCO: BANCOMER CLABE 030 700 125 225 014 01-2 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,900.00 | ALVARADO OSORNIO RAFAEL IVAN | Solicitud 81,855, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE TANCUAYALAB Y XILITLA, S.L.P. LOS DÍAS LUNES 20, MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019, CONSIDERAR DOS NOCHES DE HOSPEDAJE LA DEL LUNES 20 DE MAYO DE 2019 Y LA DEL MARTES 21 DE MAYO DE 2019. TRASLADO A CARGO DE LUIS ALBERTO SEGURA ZAPATA EN EL VEHICULO OFICIAL SENTRA PLACAS VEW 7654. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,585.00 | ALVAREZ RIVERA JOSE DE JESUS | Solicitud 81,312, REUNION DE CAPACITACIÓN CON LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 6, EN TAMUIN., S.L.P. EN EL CAM ART. 3ero. EL 7 Y 8 DE MAYO DEL 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 4,005.26 | ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON | PAGO E ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., PARA OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CLAVE CATASTRAL 3603901200. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 4,005.26 | ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 3603901200. OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 |
| 13/may/2019 | Pago Electrónico | 2,252.00 | ANTONIO GARCIA MADAI KAREN | Solicitud 81,603, COMISION EL DIA 14 DE MAYO DE 2019.- VISITA PARA ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL CLUB DE DANZA. PONCIANO ARRIAGA, SAN MARTIN, CHAL. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A SAN MARTIN, CHAL. DE SAN MARTIN CHAL A SAN LUIS POTOSI | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 2,123.00 | ANTONIO GARCIA MADAI KAREN | Solicitud 81,822, COMISION EL DIA 22 DE MAYO DE 2019.- ENTREGA DE MATERIALES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA. 24DIN0268F, BO. SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI. PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 22 DE MAYO DE 2019. A MADAI KAREN ANTONIO GARCIA | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 2,510.00 | ANTONIO GARCIA MADAI KAREN | Solicitud 82,104, COMISIÓN EL DIA 31 DE MAYO DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR DE LA ZONA ESC 701, UNIVERSIDAD TANGAMANGA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A AXTLA DE TERRAZAS, DE AXTLA DE TERRAZAS A SAN LUIS POTOSI. SE REQUIERE HOSPEDAJE PARA EL DIA 30 DE MAYO Y ALIMENTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019 A NOMBRE DE MADAI KAREN ANTONIO GARCIA. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,044.00 | ARAIZA GOVEA MARTHA | SERVICIO DE CAFÉ Y GALLETAS SOLICITADO POR LA COORD. DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON NIVELES EDUCATIVOS EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 2,227.20 | ARAIZA GOVEA MARTHA | SOLICITO 16 LONCHES PARA LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 13 DE FEBRERO , PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN INICIAL, PROFRA. LAURA C. ARAUJO BLIZZARD. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 6,652.32 | ARECHAR SALMAN DELIA IBETH | RENTA DEL MES DE MAYO CTO. MTOS. CARENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO 11704F30F80 PREDIAL: 0601 01000 30111100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696 | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 21,200.00 | ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 21,200.00 | ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 23,200.00 | ATENTAMENTE CONSULTORES A.C. | SERVICIOS DE FORMACION PEDAGÓGICA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y DE SUPERVISION ESCOLAR, A TRAVÉS DE LOS PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACION BASICA | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 23,200.00 | AYALA CERDA JOSE DE JESUS | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 22, EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS EL 5 DE ABRIL DE 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 23,200.00 | AYALA CERDA JOSE DE JESUS | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA FISICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE PALMAR PRIMERO EL 5 DE ABRIL 2019 | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 139,200.00 | AYALA CERDA JOSE DE JESUS | SERVICIO DE ALIMENTACION, REUNION DE EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DIPLOMADOS. SUPERVISORES Y DIRECTORES, 23 DE JULIO 2019 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------------------------|--|----|
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 800.00 | AZUA HERNANDEZ ARMANDO | Solicitud 81,349, SALE DE COMISION EL PROXIMO DÍA JUEVES 9 DE MAYO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ZARAGOZA", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. A FIN DE LLEVAR A CABO LA VISITA DE VERIFICACION EL ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR. SE ADJUTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 485.00 | AZUA HERNANDEZ ARMANDO | Solicitud 81,932, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 24 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,600.00 | AZUA HERNANDEZ ARMANDO | Solicitud 82,233, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 3 DE JUNIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CD. VALLES S.L.P. SE SOLICITA COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 8,000.00 | AZUARA BIU NELLY | APOYO ECONÓMICO MES DE MAYO 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 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 11,794.55 | AZUARA FLORES JUAN DE DIOS | PAGO ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACT. JDD-534 01/05/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 4,956.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA EL MIERCOLES 06 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL JUEVES 07 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE VANEGAS, CEDRAL Y VILLA DE LA PAZ, REGRESO HASTA EL VIERNES 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 4,706.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO, SANTA CATARINA Y SAN CIRO DE ACOSTA. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION: CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, CASSETAS Y COMBUSTIBLE. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 7,203.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO, A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, AXTLA DE TERRAZAS, TAMPAMOLON, SAN ANTONIO, SAN VICENTE TANCUAYALAB, TANQUIAN Y TANLAJAS. ASISTE A LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CASSETAS. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,052.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA LOS DIAS 08 Y 13 DE MAYO A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD FERNANDEZ Y VILLA JUAREZ. ASISTE A LA ENTREGA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASSETAS. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 555.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA EL MARTES 14 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE CERRITOS, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION 2019. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 214.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | REUNION DE TRABAJO CON JEFES Y SUBJEFES DE UNIDAD, EL LUNES 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 1,466.00 | BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO | SALIDA A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ, LOS DIAS 20 Y 29 DE MARZO, 05 Y 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. ASISTE A LA IMPARTICION DEL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS. CONTEMPLAR COMBUSTIBLE | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 1,698.04 | BANDA DIAZ LETICIA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL 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 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|----------------------------------|--|----|
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 122.00 | BAUTISTA TREJO MARIO | Solicitud 81,657, TRASLADO S.L.P.-CERRO DE SAN PEDRO-S.L.P. EL VIERNES 17 DE MAYO DE 2019, EN VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA FORD RANGER PLACAS TC-7104-U PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS MAESTROS ACREEDORES AL "PREMIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN" DE LOS NIVELES EDUCATIVOS. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,341.20 | BAUTISTA TREJO MARIO | TRASLADO SLP-CÁRDENAS-SLP EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019, EN VEHÍCULO OFICIAL, CAMIONETA FORD RANGER, PLACAS TC-7104-U, JUNTO CON LA L.E.M. MARTHA CRISANTA BRIONES CONTRERAS, LA L.E. MARTHA PAOLA CARREÓN PADILLA, LA LIC. ELSA PATRICIA ALFARO YÁÑEZ Y EL ING. OMAR ISAAC CHÁVEZ SAUCEDO, PARA LLEVAR A CABO LA 2DA. REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO REGIONAL CON INSPECTORES Y JEFES DE ENSEÑANZA DE LAS ZONAS ESCOLARES 09, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 836.00 | BAUTISTA TREJO MARIO | TRASLADO SLP-ÉBANO-SLP LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019 , EN VEHÍCULO OFICIAL, CAMIONETA FORD RANGER, PLACAS TC-7104-U, JUNTO CON EL C. CARLOS RENÉ GARCÍA AGUIÑAGA, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL LX ANIVERSARIO DE LA ESC. SEC. GRAL. "ADOLFO LÓPEZ MATEOS". | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 549.01 | BAUTISTA TREJO MARIO | SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CIUDAD VALLES. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 549.01 | BAUTISTA TREJO MARIO | SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN MEDIA-HUASTECA UBICADA EN CIUDAD VALLES | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 10,361.75 | BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2019 FAC: 4B5EB9AB63 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 10,361.75 | BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN | ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019 FAC: 773A58BF6C OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 10,361.75 | BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN | ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2019 FAC: EEBAED09BD OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 10,361.75 | BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN | ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019 FAC: A1F74301EA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 475.00 | BECERRA MIRANDA KARLA FABIOLA | Asistencia a La Laguna", ubicado en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí, con motivo de las Olimpiadas Especiales de la Zona 017 de Educación Especial, el día 11 de abril del 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 7,250.00 | BELTRAN MEXQUITIC VALENTE | Por concepto de Factura No. 3D4FD42C-E049-E049-4D8E-9CB0-020044F4A6A correspondiente al Servicio de Mantenimiento Mayor del vehículo con No. Económico 1128 "Camioneta Nissan 2007, color plata Placas TC 6297-U" asignado al Departamento de Programación y Presupuesto. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 475.00 | BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN | Solicitud 81,934, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA 24 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE SSALINAS DE HIDALGO S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 2,445.89 | BIAGI RODRIGUEZ PIERO | PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES OCUPADAS POR LAS ZONAS 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,445.89 | BIAGI RODRIGUEZ PIERO | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES POR ZONAS ESCOLARES 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,590.50 | BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO | SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS COBACH Y CEYTE | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,155.07 | BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO | SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA COMISIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UASLP Y A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN ALTIPLANO, A EFECTO DE INAUGURAR OBRAS EN AMBAS UNIDADES ACADÉMICAS. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 54,921.36 | BRAVO CASTILLO HUGO ADRIAN | Pago Facturas: BAF62 | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 230.00 | BRAVO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ECOLARA NO.4 DE RIVERDE., S.L.P. EL DÍA 3 DE MAYO DEL 2019. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 6,176.00 | BRAVO GOMEZ J. FELIX | Solicitud 81,339, Notificación de seguimiento de la Auditoria Financiera 1.1.1.30 al Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en el Ejido de San Francisco del municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., los días 08, 09 y 10 de mayo de 2019. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------|---|----|
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 6,161.00 | BRAVO GOMEZ J. FELIX | Solicitud 81,781, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.8 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HUASTECA SUR, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 188.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL MARTES 05 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE AHULULCO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 189.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL LUNES 11 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE AHUALULCO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 381.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL JUEVES 14 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 293.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL JUEVES 21 DE FEBRERO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 184.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL LUNES 07 DE ENERO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 278.00 | BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN | SALIDA EL JUEVES 17 DE ENERO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 976.25 | CAMARGO MELO MA DE JESUS | COMISION A RIOVERDE, S.L.P. COMO REPRESENTANTE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO A LA ETAPA REGIONAL DEL CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO Y DE COROS DE MÚSICA TRADICIONAL MEXICANO 2019 CON PARTICIPACIÓN DE SECUNDARIAS TÉCNICAS Y GENERALES ASÍ COMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LLEVADO A CABO EL DÍA 2 DE MAYO DEL 2019.. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 730.00 | CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL | SALIDA LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE RAMOS Y MEXQUITIC DE CARMONA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 1,740.00 | CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN | Pago Facturas: 025 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,508.00 | CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1143 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA MODELO 2005 COLOR BLANCO PLACAS TC-6280-U ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 2,760.84 | CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL | COMISION A MATEHUALA LOS DIAS 24 Y 28 DE ABRIL DEL 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 22,383.08 | CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE | PAGO DE ARRENDAMIENTO Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 192,908.00 | CASTAÑEDA AGUILAR AARON | Pago Facturas: A 341 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,850.00 | CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL | Solicitud 81,703, Comisión para asistir a Reunión para conocer las metas de los programas del CONAFE (IFDD-MIP), en la Sede Regional del Conafe, el día 20 de mayo de 2019 a Cd. Valles, S.L.P. Me traslado en vehículo oficial y los alimentos corren a cuenta del CONAFE. Itinerario: SLP-CD. VALLES CD VALLES-S.L.P. Rendimiento del vehículos 7 km por litro | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|---|---|----|
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 4,067.00 | CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL | Solicitud 81,792, VIATICOS A HUEHUETLAN, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, CD. VALLES Y RIOVERDE LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019, ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE APOYOS PARA LOS NIÑOS CON MUY ALTO REZAGO SOCIAL POR PARTE DEL DIF ESTATAL, CONAFE Y EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO VISITAS A LAS URSE HUASTECA SUR, HUASTECA NORTE Y REGIÓN MEDIA PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA DOCENTE INCENTIVADO. ITINERARIO: 23 DE MAYO S | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | CASTILLO CEBRIAN TEODORO | Solicitud 81,713, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.9 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ALTIPLANO, EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. SIN PERNOCIA. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 16,530.00 | CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIEL | SERVICIO DE REVISIÓN DE EQUIPO Y PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DEL CONMUTADOR, CAMBIO DE FUENTE Y NUEVAMENTE PROGRAMACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 2,610.00 | CASTRO LIMON GLORIA MARIA | SERVICIO QUE SE REQUIERE DE INSTALACION DE BATERIA DE 17 PLACAS A LA PLANTA DE LUZ PLANELEC, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,604.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | Solicitud 81,358, 7 y 8 de Mayo Rioverde.- Asistencia a Consejos Técnico Regional de Zona Media. Vehiculo particular camioneta CRV placas MBZ8402 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 275.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | 5 de Abril, Mexquitic y comunidades: Maravillas, Corte 1° y Palmar 1°.- Gira de trabajo del C. Gobernador del Estado y el C. Secretario de Educación de Gobierno del Estado. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 4,917.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | Solicitud 81,646, 14 de Mayo 2019, municipios de Catorce V. de Guadalupe y Cedral.- Asistencia a las Ceremonias de los Premios Municipales de Educación. 16 de Mayo 2019, municipios de Rioverde y Cd. Valles. Vehiculo particular camioneta CRV placas MBZ8402 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 4,097.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | Solicitud 81,877, 21 y 22 de mayo, San Vicente Tancuayalab y Xilitla.- Asistencia a eventos de entrega de uniformes escolares. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 235.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | 4 de Mayo de 2019, V. Hidalgo.- Reunion previa a evento de entrega a Premios Municipales de Educación 2019, con personal administrativo de la Presidencia Municipal para ultimar detalles de la Ceremonia Protocolaria. Vehiculo particular camioneta CRV placas MBZ8402 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 190.00 | CASTRO PALOMO FIDEL | 3 de Mayo, Ahualulco.- Reunion previa a evento de entrega a Premios Municipales de Educación 2019, con personal administrativo de la Presidencia Municipal para ultimar detalles de la Ceremonia Protocolaria. Vehiculo particular camioneta CRV placas MBZ8402 | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 19,952.00 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE RECURSOS HUMANOS | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 1,158,320.00 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL SATE | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 528,287.20 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, CONMEMORACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 79 |
| 13/may/2019 | Pago Electrónico | 604,420.50 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 1,638,164.40 | CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI | USO DE LAS INSTALACIONES, HOMENAJE AL MAGISTERIO POTOSINO | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 540,792.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: SLP 3830 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 540,792.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: SLP3828 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 540,792.00 | CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: SLP3829 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 27,764.08 | CERVANTES VAZQUEZ MARIO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 383.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. TANCANHUITZ UBICADO MADERO 8 CP 79800 RECIBO: UG11773146 PERIODO: 11/02/2019 AL 10/04/2019 | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 2,714.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN TICARDO PALMERIN 100. COL ALAMITOS RECIBO: UE30157381 PERIODO: 08/02/2019 AL 09/04/20419 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 14,776.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO PONCIANO ARRIAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 19 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DEL 2019. NO. DE SERVICIO 931020413348. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,626.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO NERG. ELEC. CTO. DE MAESTROS MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO NTE. RECIBO: UD5249054 PERIODO: 15/02/2019 AL 16/04/2019 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 253.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG. ELEC. CTO. DE MAESTROS SANTA MARIA DEL RIO UBICADO EN CALLE CERRO EL ORIGINAL 70 RECIBO: UE30443098 PERIODO: 21/12/2018 AL 24/04/2019 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|--|---|----|
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 108.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG. ELEC. CTO. DE MAESTROS MOCTEZUMA UBICADO EN CALLE ITRUBIDE 10 CP 78900 RECIBO: UDS257488 PERIODO: 18/02/2019 AL 17/04/2019 | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 46.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - ABRIL 2019 DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ NUM 1946 A2, COL. BALCONES DEL VALLE. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 4,000,000.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS PLANTELES INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO: 13 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 9,204.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN, LOS CUALES POR EL TIPO DE TARIFA CONTRATADA EL MONTO NO INCLUYE IVA. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 707,433.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADA EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 1,112.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR UNICA VEZ DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL JARDÍN DE NIÑOS " FEDERICO HERBERT " , C.C.T.24DJN1319S, CON NO. DE SERVICIO 929180602762. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 1,910.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR UNICA VEZ DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. TELESECUNDARIA "TEODULO AGUNDIS", C.C.T.24DTV1152R, CON NO. DE SERVICIO 929090902619. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE RECUPERA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 46.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERGIA ELEC. CTO. MTOS CARDENAS UBICADO EN HIDALGO No. 6 RECIBO: UF9318603 PERIODO: 04/03/2019 AL 03/05/2019 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,909.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. AXTLA UBICADO EN AVENIDA AXTLA 2 CP 79930 RECIBO: UG 11948701 PERIODO: 06/03/2019 AL 07/05/2019 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,721.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERGIA ELEC. CTO. MTOS SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA 325 . TEQUISQUIAPAN RECIBO: UE30640486 PERIODO: 04/MARZO/2019 AL 03/MAYO/2019 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 445.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO ENERG ELEC. CTO. MTOS. SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR 113 RECIBO: UE30636815 PERIODO: 04/03/2019 AL 03/05/2019 | 79 |
| 13/may/2019 | Pago Electrónico | 320,000.00 | CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO JUBILADO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,737.51 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVOCATORIA). FACTURA 45475 2019-02-01 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,737.51 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVOCATORIA). FACTURA 45476 2019-02-01 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 4,230.58 | COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 08/04/2019 AL 14/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 3,080.10 | COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/04/2019 AL 29/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 2,066.54 | COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 30/04/2019 AL 05/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 19,653.53 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/04/2019 AL 29/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 9,563.68 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 15/04/2019 AL 21/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 20,820.57 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 08/04/2019 AL 14/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 20,767.69 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 30/04/2019 AL 05/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 163,560.00 | COMEFIN S DE RL DE CV | Pago Facturas: 57 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|---|--|----|
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 17,836.16 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V. | SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE RENTA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MOD. ARM-450 Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 48,033.28 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA PARTICULAR, DIRECCION DE ADMINISTRACION, COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 242,950.00 | COMFORESA S DE RL DE CV | Pago Facturas: A 17 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 6,161.73 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FACTURA B 386 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 2,058.48 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FACTURA B 385 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 16,498.25 | COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FACTURA B 387 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 2400102800100010410400017000000 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 20,880.00 | CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESAROLLO DE OBRA | SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE DEZASOLVE DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "CANDIDO AGUILAR" UBICADA EN MESA DE CONEJOS | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 2,963.66 | CONTRERAS GONZALEZ FERNANDO | Solicitud 81,945, 26 y 27 de mayo 2019 (SALIDA EL 26 DE MAYO 2019) ASISTE Y PARTICIPA EN EL TALLER " EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA " DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TANCANHUITZ, S.L.P. INCLUYE: COMBUSTIBLE, CASETAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,000.00 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | SOLICITARON UN SERVICIO DE AUTOBÚS SUBURBANO , PARA TRASLADAR AL GRUPO CORAL DE LA ESC. SEC. GRAL. DIONISIO ZAVALA ALMENDAREZ, CON EL PROPOSITO DE QUE INTERVENGAN EN EL PROGRAMA DE HONORES A LOS SIMBOLOS PATRIOS EL 21 DE MARZO 2019, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,000.00 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE AUTOBÚS SUBURBANO PARA TRASLADAR A INTEGRANTES DE DANZA FOLKLORICA DE DIFUSIÓN CULTURAL , EL DIA 30 DE MARZO | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 3,400.01 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO POR LO CUAL SE SOLICITO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. RAÚL RODRIGUEZ, LOS DÍAS 2 Y 3 DE ABRIL. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,298.01 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | SOLICITO HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 24 DE MARZO 2019, LA PROF. MARIA DEL RAYO NUÑEZ PARA ACUDIR A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN . | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,700.00 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | ASISTIO A REUNIÓN EL 2 DE ABRIL PROF. LETICIA PARGA MACÍAS EN LA CD. DE MÉXICO POR LO CUAL SOLICITO HOSPEDAJE Y DESAYUNO. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,565.01 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | ASISTIO A REUNIÓN EL 2 DE ABRIL LA PROF. LETICIA PARGA MACÍAS EN LA CD. DE MÉXICO EN AUTOBÚS SLP/MÉX/SLP EL 2 DE ABRIL . | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 18,490.01 | 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 PROFESIONAL DOCENTE 2019, DEL 6 AL 13 DE MARZO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES REGIONALES . | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,050.00 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL 5 DE MAYO PARA LA MAESTRA MA. DEL RAYO NUÑEZ, QUIEN ASISTIO A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 3,400.01 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | ASISTIO A REUNIÓN EL DÍA 29 DE ABRIL EN LA CD. DE MÉXICO EL LIC. RAÚL RODRIGUEZ Y RODRIGO SALVADOR HERNÁNDEZ MURILLO , HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN YA QUE SISTIO A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓ. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,700.00 | CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V. | REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 29 DE ABRIL EN LA CUAL ASISTIO EL LIC. MARIO RAMIREZ , AL CUAL SE LE PROPORCIONO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 52,200.00 | DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FACTURA: EBB52994E3 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------------------------------|---|----|
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 1,358.00 | DAVILA GOMEZ NORMA ARACELI | Solicitud 81,482, COMISION STO. DOMINGO, S.L.P., 8 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T. SE TRASLADA CON EMANUEL NOYOVA ALONSO. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 3,230.00 | DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO | Solicitud 81,507, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR LAS MEDALLAS Y CHEQUES RELATIVOS A LA CONDECORACIÓN "MAESTRO ALTAMIRANO" PROMOCIÓN 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 8,983.13 | DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FS46353 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 9,000.00 | DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO | CERTIFICACION DE FACTURAS DEL PARQUE VEHICULAR DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 9,428.48 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE 50 GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA URGENTE DE LAS AREAS DE ESTA SECRETARIA A LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,629.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 430.70 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 314.80 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 294.60 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,764.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 417.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 1,683.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 302.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,673.99 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 2,112.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 661.89 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DE MARZO-ABRIL 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,683.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DE MARZO-ABRIL 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,659.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 302.30 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,592.99 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 412.70 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,575.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 411.80 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,584.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,122.60 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SALINAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 2,807.75 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: GUADALCAZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 154.10 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DE MARZO- ABRIL 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 228.30 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 201.92 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,115.99 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 180.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 564.85 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 301.90 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,752.30 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,129.70 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,019.70 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 204.70 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 299.80 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 156.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 1,673.39 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 280.65 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 1,105.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 207.40 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 418.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 238.20 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 301.80 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 314.50 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: GUADALCAZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 178.40 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 320.85 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 207.25 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,133.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,047.20 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 207.02 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: CONEJILLOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 153.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: PORTEZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | | | ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|---|----|
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 319.20 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,773.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 2,292.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,164.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,746.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,584.00 | DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO | ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 943.50 | 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 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 15,910.00 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Facturas: 5137696348 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 84,265.45 | EDENRED MEXICO SA DE CV | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 101,160.00 | EDENRED MEXICO SA DE CV | ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 51,496.30 | EDENRED MEXICO SA DE CV | COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 115.76 | EDENRED MEXICO SA DE CV | REPOSICIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL No. ECO. 1134 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 99,999.69 | EDENRED MEXICO SA DE CV | PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA COORDINACIÓN | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 100,000.71 | EDENRED MEXICO SA DE CV | PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA COORDINACIÓN | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2272 19/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVOCATORIA). FACTURA A-2274 2019/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2275 19/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2276 19/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2277 19/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADAPOR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2285 22/3/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2286 22/3/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2287 22/3/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 1,844.40 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CINTILLO). FACTURA A-2292 1/4/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN DESTACADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2271 19/2/2019 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 10,556.00 | EDGE CONSULTING S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2273 19/2/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA FA-675 3/4/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA FA-676 3/4/2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA FA-676 3/4/2019 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 8,700.00 | EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA FA-683 1/5/2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 10,743.55 | 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 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,534.49 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 20 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,330.00 | ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 10,684.48 | 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 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---|--|----|
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 11,511.63 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 24,721.74 | 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 MARZO 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,964.16 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 12,134.05 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 7,749.45 | 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 MARZO 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 1,643.79 | 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 MARZO 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 9,156.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD, COMO SON: HOJAS, CINTAS, SOBREBOLSAS, TIJERAS, CORRECTOR, MARCADOR, CLIPS, CUADERNO, LAPIZ, RESISTOL, ENTRE OTROS | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 6,013.09 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y MATLAPA EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: TEXQUITOTE, TETLAMA, TEXOCHITL, TEZAPOTLA, TLAMAYA, IXTLA, SAN FRANCISCO, CHILOCUIL, LA BANDERA, MECAPALA, TEZONTLA, LOS TIGRES, CUAPILOT, BO. CHILZAPOYO, TIANGUISPICULA, CERRO GRANDE, TEMAMATLA | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 400.02 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION AL MUNICIPIO DE AQUISMON REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 10,263.68 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD, COMO LO SON: CARPETAS, LAPIZ, CINTAS, CALCULADORA, CARPETAS, BORRADOR, SOBREBOLSAS, TIJERAS, HOJAS, MARCADORES, ENTRE OTROS | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 3,209.59 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION A SEGE POR PARTE DEL ENLACE DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE RECURSOS MATERIALES PARA DIVERSOS TRAMITES Y SOLICITUDES | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,784.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | ADQUISICION DE CARPETAS PARA LA CUARTA SESION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL EN URSEHS | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 4,310.13 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, COXCATLAN, MATLAPA, TAMPACAN EN VARIAS LOCALIDADES COMO: LA PROVIDENCIA, EL NARANJAL, EL CARRIZAL, PALZOQUILLO, IXTLAPALACO, TAMAN, CHILOCUIL, TLAMAYA, CHICONAMEL, TLAPANI, IXPATLACH DEL NIVEL DE EDUCACION INDIGENA PARA DIVERSOS TRAMITES, REUNIONES PARTICIPACION SOCIAL Y DOCUMENTOS DE RECURSOS MATERIALES | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 3,130.01 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, XILITLA, CD VALLES, TAMPACAN EN VARIAS LOCALIDADES COMO TEPEYAC, TEXOCHITL, PAYANTLA, EL BANCO, LA ESCALERA, LOS COYOLES, XOMOCO EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y EN REUNIONES DE EDUCACION INDIGENA | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 700.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES DE IXTLAPALACO, BO DE GUADALUPE, EL PIÑAL Y BO. DEL CARMEN PARA TRAMITES DE REUNION DE PROGRAMA DE LECTURA | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 2,537.99 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION DEL DIA 8 DE ABRIL A SEGE POR EL COORDINADOR DE URSE, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS FINANCIEROS A DIVERSOS TRAMITES Y REUNION DE NORMATIVIDAD DE INVENTARIOS | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 918.55 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, COXCATLAN, A DIFERENTES LOCALIDADES COMO: SAN RAFAEL, ENRRAMADITAS, IXTLAPALACO Y TLAPANI PARA DIVERSA DOCUMENTACION Y REUNION DE PARTICIPACION SOCIAL | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 432.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION DEL ENLACE DE PARTICIPACION SOCIAL AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION EL DIA 9 DE ABRIL | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 508.10 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION DEL DIA 29 DE MARZO POR PARTE DEL AREA JURIDICA PARA ASESORIA Y ORIENTACION DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE XILITLA EN LA ZONA 015 DE EDUCACION ESPECIAL | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 400.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION DEL DIA 11 DE ABRIL POR PARTE DEL AREA DE REGISTRO Y CERTIFICACION PARA ASESORIA SOBRE LA CAPTURA DE PEIE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA EN LA ZONA 301 DE PRIMARIA | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 1,914.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | PAGO DE CONSUMO DE 3 VIAJES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 19,720.00 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | PAGO DE TRANSPORTACION DE INTERNET A LA URSEHS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 504.65 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE | COMISION DEL AREA JURIDICA PARA ENTREGA DE NOTIFICACION JURIDICA DE JUZGADO AL MUNICIPIO DE XILITLA EL DIA 28 DE FEBRERO | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 1,380.00 | ESTRADA CONTRERAS MARIA SANTA | Solicitud 81,165, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ESCOLAR N. 4 DE RIOVERDE., S. P., EL DÍA 3 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON ELLA EL PROF. CARLOS ARTURO BRAVO COVARRUBIAS Y SARA ELIZABETH OCHOA HERNANDEZ. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 440.00 | ESTRADA CONTRERAS MARIA SANTA | Solicitud 81,180, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ESCOLAR NO.8 DE MATEHULA., S. L.P. EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL PROFE. JOAQUIN JAVIER HERNÁNDEZ RICO | 79 |
| 06/may/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 Tamiuín, S.L.P | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---|----|
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 10,591.00 | ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN | Solicitud 81,832, Días 21 22 23 24 27 y 28 de mayo 2019. Apoyar actividades de entrega de uniformes en el municipio de Xilitla, S.L.P. Entregar material del Programa Fortalecimiento Educativo a Escuelas del sector 02 de Cd. Valles, 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 de Cárdenas, S.L. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 5,550.00 | FAT ARRIAGA ANNHIANNA ALEJANDRA | Solicitud 81,563, VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE CONTROL ESCOLAR LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN LA CIUDAD DE MEXICO. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 1,353.00 | FIGUEROA ALVARADO MARIA DE LOURDES | Solicitud 81,489, COMISION CEDRAL, S.L.P., 9 DE MAYO DE 2019. ASISTE A VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL MODULO 38, COORDINACION DE ZONA 11. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS: UWC-670-S | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,700.00 | FLORES AGUILAR OLGA LILIA | DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: SOLEDAD, MECATLAN, IXTLAPALACO, TEZAPOTLA Y LALAXO. EL EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 6,263.13 | FLORES ZACARIAS ALVARO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 28,881.40 | FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS | Pago Facturas: 2578 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 15,557.00 | FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS | Pago Facturas: 2579 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 15,997.00 | FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS | Pago Facturas: 2580 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 20,813.00 | FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS | Pago Facturas: 2581 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 17,061.00 | FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS | Pago Facturas: 2582 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,044.00 | FRANCO ORTIZ JAVIER | SERVICIO QUE SE REQUIERE URGENTE DE ACARREO DE AGUA EN PIPA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,209.00 | FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FECHA LIMITE DE PAGO 06 DE MAYO.. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 30,456.00 | GALARZA HERNANDEZ JOSE LEOCADIO | Solicitud 82,191, PAGO DE DERCHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA VEHICULOS OFICIALES CON NÚMERO ECONOMICO: 1001, 1015, 1121 Y 1124 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GALVAN LOPEZ MA SOCORRO | Solicitud 81,718, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.10 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ALTIPLANO, EN MATEHUALA, S.L.P., LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. SIN PERNOCTA. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 849.09 | 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 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 7,236.26 | 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 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 6,728.36 | 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 11 AL 15 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 860.22 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 6,872.94 | 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 19 AL 22 DE MARZO 2019 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 5,778.21 | 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 11 AL 15 DE MARZO 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 10,546.49 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 4,750.55 | GARCIA BALDERAS DOMITILA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 14,350.28 | GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN | ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 4,280.00 | GARCIA HERNANDEZ LUIS ARTURO | Solicitud 81,506, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE CER E IDENTIFICAR DE MANERA DIRECTA LAS INCONSENSIENCIAS SURGIDAS AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA (SANE) DE CADA QUINCENA Y ASÍ PROCEDER A SU SOLUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR EL RETRASO EN EL PAGO DE LAS NÓMINAS, | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,612.19 | GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,612.19 | GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---|---|----|
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,612.19 | GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,612.19 | GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,612.19 | GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 1,378.00 | GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI | Solicitud 81,789, 17 DE MAYO DE 2109, RIOVERDE, S.L.P. DAR SEGUIMIENTO AL TRAYECTO FORMATIVO, DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACION BASICA SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA 161 KILOMETROS POR AUTOPISTA, COSTO DE GASOLINA \$19.30 2 CASETAS DE \$151.00 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 2,228.00 | GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI | 06 DE FEBRERO DE 2019 REAL DE CATORCE, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE TELESECUNDARIA SALIDA EL 5 POR LA TARDE. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 3,068.00 | GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI | Solicitud 82,240, 3Y 4 DE JUNIO DE 2019. TAMAZUNCHALE, S.L.P. TALLER "EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICAS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS, PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA SALIDA EL 2 POR LA TARDE. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 35,119.91 | GARCIA SUAREZ GUSTAVO | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045 INT. 1, COL SAN LUIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 2,838.99 | GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 08/04/2019 AL 14/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 4,264.31 | GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 30/04/2019 AL 05/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 4,832.05 | GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 06/05/2019 AL 12/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 399.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,498.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE LINEA TELEFONICA 3812079, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CUENTA MAESTRA OF31545. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 654.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MAESTRO JEAN PIERRE AGUILERA NEIRA SE TRASLADÓ DE CD. VALLES, S.L.P. AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERÓICO COLEGIO MILITAR PARA IMPARTIR ASESORIAS A LOS MAESTROS- ALUMNOS DE 7° SEMESTRE DE PLAN '94 DE LA MATERIA SALUD Y EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP MODELO 2011 PLACAS TC-1176H COLOR BLANCA. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,156.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MAESTRO FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 PARA CELEBRAR LA REUNIÓN CON LA NUEVA RECTORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 2,487.05 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 397.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MTR. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 23 DE ENERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL DONDE TRATO ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MAESTRO DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADÓ DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|---|---|----|
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | LA MTRA. GLORIA CASTILLO JIMÉNEZ SE TRASLADÓ DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | LA MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADÓ DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 646.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. LILIA ERENDIRA MARTÍNEZ FIGUEROA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EL DIA 12 DE ENERO DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE LA MATERIA COMPUTACIÓN BÁSICA 1893. EL TRASLADO SE REALIZO EN TRANSPORTE PUBLICO. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 153.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DIA 10 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE POSGRADO CON ACADÉMICOS DE LA SUBSEDE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 153.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DIA DE 10 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE POSGRADO CON ACADÉMICOS DE LA SUBSEDE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 153.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DIA 10 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE POSGRADO CON ACADÉMICOS DE LA SUBSEDE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 507.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. JUAN JOSE ROJAS SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DIA 10 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE POSGRADO CON ACADÉMICOS DE LA SUBSEDE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,078.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MTR. RAYMUNDO AVALOS PEREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 23 DE ENERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL DONDE TRATO ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,498.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 399.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,349.50 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,498.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|---|---|----|
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. LILIA ERÉNDIRA MARTÍNEZ FIGUEROA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 19 DE ENERO DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE LA MATERIA COMPUTACIÓN BÁSICA 1893. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC1176H. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 2,942.50 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 270.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA.. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 288.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS - ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 231.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA PRIMERA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 270.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | C. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, PARA BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 127.60 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 287.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 289.99 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA.. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 566.01 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$487.94 + 16% = \$566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|---|--|----|
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 566.01 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$487.94 + 16% = \$566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,171.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MTR. RAYMUNDO ÁVALOS PEREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 25 DE MARZO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,027.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | EL MTR. RAYMUNDO ÁVALOS PEREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 250.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. ROBERTO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA.. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 127.60 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. LILIA ERENDIRA MARTINEZ FIGUEROA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA Y MAESTRIA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 127.60 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA PRIMERA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR ACABO LA REUNIÓN DE COLEGIADO CON LOS ASESORES QUE PARTICIPAN EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV- | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 09 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 185.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTR. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE COLEGIADO CON LOS ASESORES QUE PARTICIPAN EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | C. CAROLINA COVARRUBIAS CERVANTES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---|---|----|
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 680.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA.. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 125.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | C. GEORGINA RAYGADAS MARTÍNEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2019, PARA RECIBIR LOS BIENES Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE TENIA BAJO SU RESGUARDO Y CUSTODIA LA MTRA. MARICELA DÍAZ ANDRADE, COORDINADORA DE LA SUBSEDE EN MENCIÓN HASTA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2019. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, M | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 125.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ, FUE COMISIONADO PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC-1176-H Y TRASLADAR AL PERSONAL COMISIONADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRO. ROBERTO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 274.50 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC-1176-H. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 234.50 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC-1176-H. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 114.00 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | C. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NUEVO INGRESO, SOBRE EL MANEJO DE LOS TRAMITES ESCOLARES. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 162.40 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 104.40 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 266.80 | GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242 | MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H-100 WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 10,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: LF218 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CISDEPI | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 10,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: LF219, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CISDEPI | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|---|----|
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,993.76 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: A85598, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2019. NOTA DE VENTA: 122629 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 2,992.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: A86649, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: MAYO 2019. NOTA DE VENTA: 708097 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 27,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF231, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTES Y CARNES FRESCAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: MAYO 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 27,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI | PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: LF225, POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2019. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 290.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARIA MARGARITA PEREZ PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL RANGER (REPARACION DE MOFLE). | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,667.05 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A CD. VALLES, S.L.P. DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA EL DIA 22 DE MARZO, ACUDIR AL AUDITORIO MANUEL JOSE OTHON AL FORO "LEGISLACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y LA ESCUELA PUBLICA. VEHICULO PART. VBB-900-A | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,250.40 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 29 DE MARZO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE REC. FINANCIEROS EN LA S.E.G.E. RECURSOS HUMANOS Y RECEPCIONAR DOC. EN LA COORD. DE URSES.VEHICULO RANGER TC-7136-U | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 29 DE MARZO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E: | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 955.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | PAGOS, RECURSOS HUMANOS Y TELESECUNDARIA. VEHICULO RANGER TC-7136-U FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE ALARMAS DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,744.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. Y NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 2,541.12 | 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 04 Y 11 MARZO. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 2,382.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 30 DE MARZO Y 01 DE ABRIL 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 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 4,800.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 09-11 Y 16-19 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 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,372.10 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA, LOS DIAS 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 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,622.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL DEL 11 AL 29 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 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 600.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 30 DE MARZO-01 DE ABRIL 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 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 782.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL DEL DEL 01-05 ABRIL 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 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 1,779.30 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS, LOS DIAS 3-04 DE ABRIL 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 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 2,499.99 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE IMPRESION (TINTA NEGRA) REQUERIDO PARA EL AREA DE INFORMATICA Y TECNICO PEDAGOGICO. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, REPARACION DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS DE LAS AREAS TECNICO PEDAGOGICO Y ADMINISTRACION DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,979.96 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE CARLOS MARTINEZ ALVARADO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES RANGER Y FORD KA, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHS VEHICULOS. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|--|----|
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL ELECTRICO, REQUERIDO EN LAS DIFERENTES AREAS Y ALMACENES DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 1,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 2,000.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE REFACCIONES DE MOBILIARIO, PARA INSTALARSE EN SILLAS EN MALAS CONDICIONES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 338.72 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE JUAN ESPINOSA SANCHEZ DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 384.49 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE SEVERO FERNANDEZ TRISTAN DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,016.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS DE CARLOS MARTINEZ ALVARADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES RANGER Y FORD KA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 2,079.30 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 08 DE ABRIL, REALIZAR ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN AREAS DE LA S.E.G.E., ASI COMO TRASLADAR MOBILIARIO A ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO F-350 DE 3 TONS. TC-7129-U | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 08 DE ABRIL, ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE REC. FINANCIEROS Y VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E., ASI COMO RECEPCIONAR DOC. EN LA COORD. DE URSER. ADEMAS DE ACUDIR A REALIZAR COMPRAS PARA ESTA UNIDAD REGIONAL. VEHICULO F-350 TC-7129-U | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MARIA GUADALUPE CASTILLO SANCHEZ EL DIA 08 DE ABRIL, ACUDIR A LA S.E.G.E. A REUNION CONVOCADA POR LA COORDINACION DE UNIDADES DE SERVICIOS REGIONALES, CON LA SUBEFATURA DE ALMACENES E INVENTARIOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y REALIZAR COMPRAS PARA LA INSTITUCION. VEHICULO F-350 TC-7129-U | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MODESTA PEREZ URVINA EL DIA 08 DE ABRIL, PRESENTARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORD. GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA S.E.G.E. A REUNION DE ACTUALIZACION DE INVENTARIOS. VEHICULO F-350 TC-7129-U | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 278.40 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION (LONA), REQUERIDA PARA EL CONCURSO DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO Y MUSICA TRADICIONAL MEXICANA, ACTIVIDAD REALIZADA POR EL AREA TECNICO PEDAGOGICA. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 32,992.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS J ROSARIO ORTEGA FLORES DEL 11 AL 29 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 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 20,549.50 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 11 AL 29 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 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,097.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE COMERCIALIZADORA MEDELLIN, S.A. DE C.V. DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DEL AREA TECNICO PEDAGOGICO. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 849.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 06 DE MAYO, ENTREGAR DOCUMENTACIONA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. MEDIO DE TRANSPORTE AUTOBUS. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 951.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO-MAYO DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 3,114.99 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (MEMORIAS), PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS POR EL PERSONAL DE CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 440.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA EL DIA 02 DE MAYO, ACUDIR A REUNION OFICIAL CON EL S.RIO. DE EDUCACION Y HACER GESTIONES EN RECURSOS MATERIALES Y PAGOS DE LA S.E.G.E. VEHICULO RANGER TC-7136-U | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MODESTA PEREZ URVINA EL DIA 02 DE MAYO ENTREGAR DOCUMENTOS EN REC. MATERIALES, REMUNERACIONES, REGISTRO Y CERTIFICACION EN LA S.E.G.E. VEHICULO RANGER TC-7136-U | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 600.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 06 Y 08 DE ABRIL DE 2019.ENTREGA D IVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,379.30 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA LOS DIAS 06 Y 08 DE ABRIL 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 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 1,204.40 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 14 DE MAYO, SE REALIZO LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. VAA-392-A | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 952.32 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 12 DE ABRIL, PRESENTARSE EN LA S.E.G.E. PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS. VEHICULO PART. TC-2130-U | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 617.90 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A CEDRAL, CATORCE Y VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 14 DE MAYO, TRASLADAR PERSONAL A DICHS MUNICIPIOS A LA ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION. VEHICULO PART. TC-2130-E | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 498.00 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 14 DE MAYO, ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION 2019 Y A CEDRAL Y VANEGAS, S.L.P. EL DIA 20 DE MAYO SOLICITAR APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO. VEHICULO PART. UWV-544-A | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 296.25 | GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA | COMISION A CEDRAL Y VANEGAS, S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 17 DE MAYO, SOLICITAR RESPUESTA AL OFICIO DE APOYO Y ACUDIR AL EVENTO DE ENTREGA MUNICIPAL DE EDUCACION 2019. VEHICULO PART. UWJ-197-T | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|--|--|----|
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 5,148.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UPN 241 MES DE ABRIL 2019 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 5,496.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P. | PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE FEBRERO DE 2019. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 225.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 12 DE FEBRERO DE 2019, VILLA JUAREZ. S.L.P. TRASLADE AL JEFE DE URSE PARA REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL, V. OFICIAL , PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 120/10=12X19.38=232.36 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 500.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 18 DE FEBRERO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE R. FINANCIEROS, CONTROL ESCOLAR, RECURSOS HUMANOS Y COORD. ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.18=506.35 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 380.80 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: PROFR. MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 1 DE MARZO DE 2019, SANTA CATARINA, S.L.P. ASISTIR EN REPRESENTACION DEL JEFE DE U.R.S.E. A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA . V. PART. PLACAS TC709U, KM. RECORRIDOS, 180/8= 22.5X19.10=429.75 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 550.15 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 27 DE FEBRERO DE 2019, S.L.P. SEGE, TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION EN LA COORD. ESTATAL DE U.R.S.E.S. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.10=630.30 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 490.22 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G.HERNANDEZ BARCENAS, EL 1 DE MARZO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION, V. OFICIAL, PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.36=638.88 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 377.10 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 1 DE MARZO DE 2019, ALAQUINES, S.L.P. ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, V. PART. PLACAS TVEH8228, KM. RECORRIDOS: 154/8=19.25X19.59=377.10 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 564.08 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 4 DE MARZO DE 2019, CD. DEL MAIZ, S.L.P., RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA DE LA ZONA ESCOLAR 121. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 226/6=37.66X19.57=737.00 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 200.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 4 DE MARZO DE 2019, CÁRDENAS, S.L.P. REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA SALA DE CABILDOS. V. OFICIAL, M PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 114/10=11.4X19.75=225.15 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 304.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: JESUS G. ALFARO PEREZ, EL 4 DE MARZO DE 2019, CERRITOS. S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION DE ORGANIZACION PARA LA FORMACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL. V.PART. PLACAS UWD709G, KM. RECORRIDOS: 152/8=19X19.80=376.20 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 319.03 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 15 DE MARZO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, CONTROL ESCOLAR Y COORD. DE URSES. V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.39=511.89 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 528.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 5 DE MARZO DE 2019, CD. DEL MAIZ, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U. KM. RECORRIDOS: 226/8=28.25X19.59=553.42 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 304.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 11 DE MARZO DE 2019, ALAQUINES, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE U.R.S.E. PARA ASISTIR A HONORES A LA BANDERA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO. V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 154/10=15.4X19.75=304.15 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 550.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 7 DE MARZO DE 2019, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A LAGUNILLAS(TELESEC. BENITO JUAREZ) Y CARDENAS (SEC. JULIAN CARRILLO) , V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U. KM. RECORRIDOS: 144+114=258/8=32.25X19.75=636.93 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 869.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 12 DE MARZO DE 2019, S.L.P. ALMACEN SEGE, RECOGER MOBILIARIOPARA ESCUELAS DEL SECTOR XIX. V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=44X19.75=869.00 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,300.79 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, S.L.P. Y CD. DEL MAIZ, EL 3 DE ABRIL DE 2019, RECOGER MOBILIARIO EN EL ALMACEN DE SEGE Y ENTREGARLO EL MISMO DIA EN EL SECTOR XIX DE CD. DEL MAIZ, V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: SLP 264 CD. DEL MAIZ 226 = 490/6=81.66X19.24=1,571.13 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 481.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 14 DE FEBRERO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. ENTREGA DE MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, V. OFICIAL PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: 152/6=25.33X19.31=489.12 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 3,101.26 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2019 DE URSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL 830.34 SEVS. ACCS. INTERNET 2270.92 T O T A L \$3,101.26 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 600.17 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 12 DE MARZO DE 2019, S.L.P. SEGE, TRASLADAR AL JEFE DE URSE A REUNION EN LA COORD. ESTATAL DE URSES. V. OFICIAL, PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.56=645.48 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 461.25 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 19 DE MARZO DE 2019, SANTA CATARINA, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSEA REUNION CON PEROSNAL DE LA ZONA ESCOLAR 101 DE EDUC. INDIGENA. V. OFICIAL, PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 180/8=22.5X20.50=461.25 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 3,198.82 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LAS OFICINAS DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 927.90 SERVS. ACCS. INTERNET 2270.92 T O T A L \$ 3198.82 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 510.25 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE | COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 6 DE MARZO DE 2019, S.-L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN REMUNERACION Y LA COORD. ESTATAL DE URSES, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.54=513.48 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|---|----|
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,099.50 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 164427 R-10 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 171.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 FACTURA 164430 R-41 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,582.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 A LA SEGE S.L.P. FACTURA D39906 R-43 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A GASOLINA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E2982 R-45 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES | PAGO A GASOLINA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA E3000 R-46 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 5,885.14 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 4,672.00 | GONZALEZ PEÑA ESTEBAN ADRIAN | Solicitud 81,765, Viaje para Establecer acuerdos y necesidades del Programa "Armando un Cuenta Cuentos Transparente" en colaboración con la CEGAIP, durante el próximo ciclo escolar, para los alumnos de Educación Básica en la Huasteca Potosina, recorriendo Cd. Valles, Tamuín y Aquismón, los días 17, 18 y 19 de Mayo de 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 8,700.00 | GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 327 G 2019-05-01 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 415.00 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | CONFERENCIA "ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN EL DÍA 10 DE ABRIL EN RIOVERDE, SE LE PROPORCIONO LOS ALIMENTOS PARA LA MAESTRA MARIA DEL RAYO NUÑEZ | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 855.00 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | CON MOTIVO DEL SEGUIMIENTO AL TRAYECTO FRORMATIVO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN SU 9A SESIÓN, SE IMPLANTARAN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 19,919.80 | GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN LAS MESAS DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 2019, EN EL PROCESO DE INGRESO, DEL 06 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 965.54 | GUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 35,514.24 | GUEL GONZALEZ ANA MONICA | ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DEL 2019 FACTURA: 47E914415A PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000 | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 946.00 | GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA | COMISION MATEHUALA, S.L.P., 25 DE MARZO DE 2019. ASISTIO A REUNION REGIONAL DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS DE CRIANZA. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR MITSUBISHI PLACAS: UWG-061-H. COMPRUEBA SOLAMENTE COMBUSTIBLE. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 800.00 | GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA | Solicitud 81,197, COMISION OAXTEPEC, MOR., 5 Y 9 DE MAYO DE 2019. ASISTE A TALLER NACIONAL INTERMEDIO DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL. SOLAMENTE PAGO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 5 Y 9. LOS GASTOS DE TRASLADO, ASI COMO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LOS DIAS 6 A 8 DE MAYO, CORREN POR CUENTA DEL CONAFE. SE ANEXA OFICIO DE INVITACION Y DE COMISION | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,700.00 | GUTIERREZ CRUZ JULIO | EN EL MES DE MAYO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: 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 MAYO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.00 | GUTIERREZ ECHEVERRIA ROBERTO | Solicitud 81,760, ASISTE A REUNIÓN NACIONAL DE CONTROL ESCOLAR 2019, EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 23 Y 24 TRASLADÁNDOSE EL DÍA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 2,596.31 | HERNANDEZ CASTRO VICTORINO | DIAS 07, 08, 10 Y 11 DE ENERO 2019. Participa en Reunión con Estructura Oficial y Sindical de Educación Indígena y Personal del H. Ayuntamiento de Cárdenas, SLP. Reunion con el Presidente Municipal de Cárdenas. Traslado de San Luis Potosi, SLP. Asiste y participa en reunión con personal del Sector 01 de los niveles de Educación Inicial, Preeescolar y Primaria y Brigadas de la Educación Indígena. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 12,012.75 | HERNANDEZ CASTRO VICTORINO | Solicitud 82,229, DIAS 31 de mayo, 03, 04, 06 07 y 10 de junio 2019. Visita de seguimiento de la séptima sesión de CTE en la zona escolar 202, Tanlajás, S.L.P. Entrega de material a la región Tének "La niña voladora zona 204 Tancanhuitz, slp Trasladar personal para realizar conferencia de Relaciones Humanas en zona 206, San Antonio S.L.P. Entrega de material a escuelas beneficiadas con el Prog. de Fortalecimiento a la Educación de zona 201 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|---|----|
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,694.00 | HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL | Solicitud 81,346, SALIDA EL MIERCOLES 08 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE TAMUIN, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA SOBRE LOS LINEAMIENTOS, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASITAS. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 2,430.00 | HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE | Solicitud 81,805, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ACUDIR A VISITA DE VERIFICACION EN LA UNIVERSIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL PRESENTE. | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 1,240.00 | HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER | Solicitud 81,168, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ESCOLAR N. 4 DE RIOVERDE., S. P., EL DÍA 3 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL, EL PSIC. JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ RIVERA Y MA DE LOURDES MATA BRIONES. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,055.00 | HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER | Solicitud 81,184, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ESCOLAR NO.8 DE MATEHUALA., S.L.P. EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL, LA MTRA. MARÍA SANTA ESTRADA CONTRERAS Y XOCHITL GUADALUPE COVARRUBIAS HERNÁNDEZ. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 2,663.00 | HERNANDEZ RIOS ROSA | Solicitud 82,236, COMISION LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2019.- ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA EVENTO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEMOSTRACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. RAYÓN. PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019. MTRA ROSA HERNÁNDEZ RÍOS RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A RAYÓN DE RAYÓN A SAN LUIS POTOSI | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 2,800.00 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO | Solicitud 81,712, ASISTIRA A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO COMO DELEGADO GENERAL DEL ESTADO A LA INSCRPCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, DEL 29 AL 31 DE MAYO EL PRESENTE AÑO.SE TRASLADARA CON EL PROFR. RAFAEL RODRIGUEZ IZAGUIRRE EN LA SOL. 81701. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 6,164.00 | HERNANDEZ SANDATE NEMECIO | Solicitud 81,717, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.10 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ZONA MEDIA, EN RIOVERDE, S.L.P. LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. SIN PERNOCTA. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,695.20 | HERRERA LUEVANO OSCAR | Pago Facturas: RUT 258 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 75,764.63 | HERRERA ROMO MA. ELENA | Solicitud 81,831, XXXIX CONCURSO ESTATAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA, MTRA. EVA MINERVA RODRIGUEZ ESCOBEDO SE LLEVARA ACABO EN LOS MPIO. DE SN. VICENTE T. TANQUIAN,TAMUIN Y EBANO DEL 19 AL 22 DE MAYO.PAGO DE TRANSPORTE, CASITAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION:HOSPEDAJE EN 01 HAB. SENCIL | 79 |
| 03/may/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, ABRIL 2019. | 79 |
| 14/may/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, MAYO 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 7,428.18 | HOSPITALIDAD HUASTECA | PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION QUE ASISTIO A APOYAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LA GIRA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SU VISITA A LA HUASTECA POTOSINA (PROFA. MA. DEL CONSUELO CASTRO SANCHEZ, ERIKA ELIZABETH DE LA TORRE MITRE, LIC. ANGELICA TORRES MEDINA Y JAVIER REYES SEGOVIA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 67,200.00 | HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V. | ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE, EN LAS MESAS DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE 2019, EN EL PROCESO DE INGRESO , DE LA SEMANA DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL . | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,080.00 | HOTEL PARAISO HUASTECO, S.A. DE C.V. | CON MOTIVO DEL INICIO DEL PROCESO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE PROMOCIÓN A FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA PEDAGOGICA, EDUCACIÓN BÁSICA COCLO ESCOLAR 2019-2020 , SE SOLICITO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 3,200.01 | HOTEL PARAISO HUASTECO, S.A. DE C.V. | SEGUIMIENTO AL TRAYECTO FORMATIVO, "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN SU NOVENA SESIÓN, SE IMPARTIRAN TALLERES EN DIFERENTES SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO,POR LO CUAL SE LES DIO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 29,900.00 | HOTEL PARAISO HUASTECO, S.A. DE C.V. | POR NECESIDADES DE TRABAJO APOYARAN EN LAS MESAS DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES DEL SERVIO POROFECIONAL DOCENTE 2019, PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DEL DÍA 6 AL 13 DE MARZO Y DEL 21 AL 3 DE ABRIL 2019. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 48,833.71 | HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. | PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION QUE ASISITIO A APOYAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZABAN CON MOTIVO LA GIRA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SU VISITA A LA HUASTECA POTOSINA EN LOS MUNICIPIOS DE CD. VALLES Y AQUISMON. DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 2,853.60 | HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO | Pago Facturas: 1270 | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 13,920.00 | HUMARA TORRES ALFREDO | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1013 INTERNATIONAL AUTOBUS MODELO 2002 COLOR BLANCO PLACAS 6-NTF-91 ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DE SERVICIOS GENERALES | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 9,979.45 | 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 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 7,403.14 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------|---|----|
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 1,877.50 | 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 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 16,667.40 | IBARRA TORREZ ROBERTA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 10,210.15 | IBARRA TORREZ ROBERTA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 170,378.48 | INDUSTRIAS GONGU, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: L 199 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA 932 2019-02-28 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 12,760.00 | INFOMONITOR, S.A. DE C.V. | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA 938 2019-04-11 | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,963.00 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DEL ALMACEN DE LIBROS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 356826. UBICADO EN VALENTIN AMADOR No. 904, COL. SAN FRANCISCO. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,036.40 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 48218, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DE FEBRERO-MARZO. FECHA LIMITE DE PAGO 12 DE MAYO NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 626.40 | INTERAPAS | SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DE FEBRERO-MARZO/2019. DEL CONTRATO 49939. NOTA: PAGAR ANTES DEL 29 DE MAYO PARA RECUPERAR LA FACTURA ** LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 3,978.41 | INTERAPAS | PAGO SERV. DE AGUA CENTRO MAESTROS SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA No. 325 BARRIO DE TEQUISQUIAPAM RECIBO: AA429274 PERIODO: 02/03/2019 | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 822.24 | INTERAPAS | PAGO SERV. DE AGUA CENTRO MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 RECIBO: AA145430 PERIODO: 01-02/2019 | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 1,861.12 | INTERAPAS | PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN 02-03/2019, RECIBO AA314825. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 2,795.00 | INTERAPAS | PAGO DE SERV. DE AGUA CTO. MTOS. SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES. RECIBO: AA 293806 PERIODO: 01-02/2019 | 79 |
| 17/may/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 ABRIL DE 2019. **PAGAR ANTES DEL 29 DE MAYO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 15,079.47 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 16,191.35 | 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 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 39,079.27 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No.6 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 11,620.03 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 5,637.60 | 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 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 2,492.16 | JARA PEREZ ELVA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------------------------|--|----|
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 26,885.37 | 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 Y MARZO 2019 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 6,588.80 | JUAREZ MARTINEZ SERGIO | SERVICIO QUE SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO DE CRENDEZA, FABRICACION DE ARCHIVO Y INSTALACION EN MADERA FORRADA CON YUTE EN ESTA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 3,233.15 | LARA HERNANDEZ GERARDO ISRAEL | SE REALIZO LA COMISION CONFERIDA PARA VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOS DIAS 11, 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019. 27 DE FEBRERO DEL 2019. 05 DE MARZO DEL 2019. 11 DE MARZO DEL 2019 Y 01, 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2019 A DE LOS SIGUIENTES PLANTELES: JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ CCT: 24DJN0500L UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA EL ROSARIO, ENTREGA DE DOCUMENTACION AL IEIFE, FINANZAS Y CONTRALORIA VILLA DE REYES. ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CCT: 24 | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 7,117.18 | LEAL GONZALEZ OSSIEL | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 477.00 | LEMUS MORALES ROSA MARTHA | 27 de Marzo, Laguna de Mante, Cd. Valles.- Asistir con la representación del Coordinador de Unidades de Servicios Regionales al evento "Yo en la Cultura de la Legalidad". | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 6,072.60 | LLAMAS GARCIA DANIEL | Pago Facturas: A 234 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 19,488.00 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | Pago Facturas: 84 C | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 28,768.00 | LOPEZ GRANADOS EDUARDO | Pago Facturas: 83 C | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS PARA LAS ZONAS Y JEFATURA DE SECTOR VIII. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 6,500.98 | LOPEZ MARQUEZ RUBEN | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 3,230.00 | LUGO GAMEZ DANIEL ABSALON | Solicitud 81,508, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR LAS MEDALLAS Y CHEQUES RELATIVOS A LA CONDECORACIÓN "MAESTRO ALTAMIRANO" PROMOCIÓN 2019. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,654.00 | MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA | Solicitud 81,194, 6 Y 7 DE MAYO DE 2019, TAMAZUNCHALE, S.L.P. SEGUIMIENTO TALLER "EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA SALIDA EL 5 POR LA TARDE GASOLINA 391X2/8X \$19.50 CASETAS \$374.00X 2 CAMIONETA DE MATERIALES | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 931.00 | MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA | 21 DE MAYO DE 2019, MATEHUALA, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ALTIPLANO SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | MARTINEZ OLGUIN SERGIO | Solicitud 81,797, COMISIÓN A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA REDES Y ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. EN LAS COMUNIDADES DE OJO DE AGUA Y SAN MARTINDE ABAJO, SAN NICOLAS TOLENTINO Y EL ZAPOTE EN RIOVERDE, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019. SOLO SE SOLICITAN VIATICOS PARA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL PROF. EMILIO MUÑOZ RODRÍGUEZ | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 4,550.00 | MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN | Solicitud 81,772, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.7 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HUASTECA NORTE, EN CIUDAD VALLES LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 504.01 | MARTINEZ POZOS JUANA MACRINA | PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MARTINEZ TORRANO FERNANDO | Pago Facturas: A 644 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 10,000.00 | MARTINEZ TORRANO FERNANDO | Pago Facturas: A 645 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 4,600.00 | MARTINEZ TORRANO FERNANDO | Pago Facturas: A 634 | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 992.00 | MATA BRIONES MARIA DE LOURDES | Solicitud 82,059, ISITA DE SEGUIMIENTO A LA USAER No. 51 DE VILLA DE LA PAZ., S.L.P. EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2019. SOLO SE REQUIERE PAGO DE COMBUSTIBLE. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 925.50 | MATA BRIONES MARIA DE LOURDES | REUNION DE CAPAC ITACION CON LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A LA ZONA 6, EN TAMUIN., S.P., EN EL CAM ARTICULO 3ero., EL 7 Y 8 D MAYO DEL 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,061.00 | MEDELLIN HERBERT GAUDENCIO | CDMX. 21 DE MARZO DE 2019. ASISTE JUNTO CON EL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. SOLICITA ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO, Y TAXIS. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 795.00 | MEDELLIN HERBERT GAUDENCIO | CDMX. 11 DE ENERO DE 2019. ASISTE A REUNIÓN NACIONAL DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. SOLICITA ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO Y TAXIS. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,156.39 | MEDELLIN HERBERT GAUDENCIO | CDMX. 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019. ASISTE AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA. SE SOLICITA HOSPEDAJE UNA NOCHE, ALIMENTOS DOS DÍAS, TAXIS Y ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 350.00 | MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL | Solicitud 81,929, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 24 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO. SE ADJUNT OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 7,451.33 | MEDINA NOYOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 7,451.33 | MEDINA NOYOLA OCTAVIANO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|----------------------------------|--|----|
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 6,789.85 | MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE ENERO DE 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA 1068 2019-03-01 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA 1079 2019-04-03 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA 1080 2019-04-03 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA 1081 2019-04-03 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 9,280.00 | MENDEZ SALAS PABLO | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA 1082 2019-04-03 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 444.00 | MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE | PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216. LOS ALAMOS, S.L.P. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 1,600.00 | MILAN CASTAÑON ANTONIO | COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2019 A LA REUNIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LIBROS DE SECUNDARIA QUE REALIZA LA CONALITEG EN RAFAEL CHECA # 2, COL. HUERTA DE CARMEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 2,530.00 | MILAN CASTAÑON ANTONIO | Solicitud 82,243, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2019. CDMX. REUNIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA CON LOS RESPONSABLES ÚNICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO. DISEÑAR PLAN ESTRATÉGICO DE DISTRIBUCIÓN CICLO 2019-2020. SE SOLICITA PASAJES DE AUTOBUS, TAXIS Y ALIMENTOS. | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 1,100.00 | MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL | Solicitud 81,794, VIATICOS A HUEHUETLAN, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, CD. VALLES YDIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019, ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE APOYOS PARA LOS NIÑOS CON MUY ALTO REZAGO SOCIAL POR PARTE DEL DIF ESTATAL, CONAFE Y EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO VISITAS A LAS URSE HUASTECA SUR, HUASTECA NORTE | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 7,424.00 | MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 718 | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 3,553.00 | MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL | Solicitud 81,826, Se comisiona para asistir los días 16, 17 y 18 de mayo de 2019, a la pregrira y gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el municipio de Matehuala, SLP. (pernocta dos días) (camioneta particular) | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 4,228.75 | MONTERO HUERTA REINEL | EL DIA 29,30 Y 31 DE MARZO DE 2019 ESTUVE PRESENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES Y AQUISMON, DONDE SE DESARROLLARON EVENTOS DE INDOLE EDUCATIVO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DIVERSAS AUTORIDADES. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 1,709.43 | MONTERO HUERTA REINEL | EL DIA 28 DE ENERO DE 2019 ASISTI A LA E.S.T. No. 47 UBICADA EN CD.VALLES, REGRESANDO A LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSI EN EL TRASCURSO DE LA TARDE PARA VIAJAR EL PROXIMO DIA 29 DE ENERO DE 2019 A LA E.S.T. No. 55 UBICADA EN POZAS DE SANTA ANNA, DONDE EN AMBOS LUGARES RESPECTIVAMENTE SE LLEVO A CABO LA REUNION QUE TENIA COMO OBJETIVO LA RENDICION DE CUENTAS DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE MEJORA D | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,588.00 | MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO | Solicitud 81,796, COMISIÓN A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA REDES Y ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. EN LAS COMUNIDADES DE OJO DE AGUA Y SAN MARTINDE ABAJO, SAN NICOLAS TOLENTINO Y EL ZAPOTE EN RIOVERDE, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 ITINERARIO: 21 DE MAYO SLP-OJO DE AGUA-SAN NICOLAS TOLENTINO 79 KM OJO DE AGUA-SAN MARTIN DE ABAJO 12KM SAN MARTÍN DE ABAJO-SLP | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 9,999.99 | NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 14,518.30 | NAJERA Y GONZALEZ CONCEPCION | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 14,518.30 | NAJERA Y GONZALEZ CONCEPCION | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 485.00 | NARVAEZ FLORES ALEJANDRO | Solicitud 81,931, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 24 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,700.00 | NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO | DURANTE EL MES DE MAYO 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 MAYO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 5 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|---|----|
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 2,330.00 | NOLASCO SANCHEZ EDGAR | Solicitud 81,981, Asistir el día 23 de mayo de 2019 a la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, con el objetivo de revisar y ent | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | NOYOLA ALONSO EMANUEL | Solicitud 81,483, COMISION STO. DOMINGO, S.L.P., 8 DE MAYO DE 2019. TRASLADA A NORMA A. DAVILA GOMEZ (SOLICITUD 81482), A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA, DE LA COORDINACIONDE ZONA 10. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 274.00 | NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA | PAGO DEVENGADO PARA LA PROFRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,274.00 | NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA | IMPRESIONES QUE SE UTILIZARON PARA EL PROCESO DE PROMOCION 2019-2020 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,060.24 | NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA | COMIDA CON PERSONAL DE LAS DIRERENTES AREAS PARA INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE INGRESO Y PROMOCION 2019-2020. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 763.50 | OCAÑA ORTIZ CLAUDIA | Solicitud 81,307, COMISION DEL DIA 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI, PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA LABORAL EN RELACION A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS ZONAS ESCOLARES 054 Y 104 DE EDUCACION PREESCOLAR, PERTENECIENTE AL MUNIPIO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSI | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH | Solicitud 81,170, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA ZONA ESCOLAR N. 4 DE RIOVERDE., S. P., EL DÍA 3 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON LA MTRA. MARIA SANTA ESTRADA CONTRERAS. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,294.00 | OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH | Solicitud 81,185, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POBLACION DEL CAM MARGARITA GÓMEZ PALACIO DE MATEHUALA, CAM DE CEDRAL Y USAER 51 DE VILLA DE LA PAZ , S.L.P. EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2019. SE TRASLADARA CON ELA EL PROF. CARLOS ARTURO BRAVO COVARRUBIAS. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 535.00 | OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH | SALIDA EL VIERNES 15 DE MARZO, AL MUNICIPIO DE CHARCAS, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA PRIMERA JORNADA DE SENSIBILIZACION PARA LA INCLUSION DEL NIVEL DE EDUCACION ESPECIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 401.00 | OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH | SALIDA LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO, AL MUNICIPIO DE AHUALULCO. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 5,029.76 | OPERADORA DE RESTAURANTES DANIELI, S.A. DE C.V. | REUNION DE CARACTER DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,755.00 | OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE 3 HAB. DOLBEL 12 AL 13 DE MARZO, PARA ALUMNOS DE CIUDAD VALLES QUE VIENE A REUNIÓN CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 7,200.00 | OPERADORA YAAN SA DE CV | Pago Facturas: A4919 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 390.00 | ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON | SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 168.89 | ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS | SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL CONTRATO No.6349. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 448,086.55 | ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO | Pago Facturas: 639 | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 17,638.80 | OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 5,851.05 | PACHECO ZUÑIGA LILIA | POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE MAYO 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 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.00 | PANTOJA CARDIEL LETICIA | APOYO ECONÓMICO MES DE MAYO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DIN3015N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 455.00 | PATIÑO GALARZA IRVIN | Solicitud 81,930, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA VIERNES 24 EL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 11,413.15 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,999.93 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 4,554.90 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 7,008.20 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 8,210.08 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---|----|
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 1,251.50 | PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 | 79 |
| 02/may/2019 | Pago Electrónico | 4,416.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MARZO DEL 2019. EN LA COMITIVA DE LA SEGE PARA ACOMPAÑAR AL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 42,400.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 42,400.00 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 817.20 | PEREZ LOPEZ CRISOGONO | COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN 2019 14 DE MAYO DEL 2019. NOTA: se trasladada en vehículo de 8 cilindros. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,500.00 | PESCI RIVERA LUZ MARIA DEL CONSUELO | COMISION TAMAZUNCHALE,XILITLA,SAN VICENTE TANC., CD. VALLES, S.L.P., 31 DE MARZO, 1 A 4 DE ABRIL DE 2019. ASISTIO A REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE AVANCES DEL PROCEDIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA. SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR DE COMISION DE FLOR DE MARIA PUENTE FLORES , SOLICITUD 80041. COMPRUEBA ALIMENTOS. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,116.00 | PESCI RIVERA LUZ MARIA DEL CONSUELO | Solicitud 81,714, COMISION VILLA DE HGO., S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 19 DE MAYO DE 2019. ASISTE A VISITA A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA, COORDINACION DE ZONA 6, MODULO 20. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7113-U. TRASLADA A FLOR DE MARIA PUENTE FLORES. SE ANEXA BITACORA DE RECORRIDO. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 600.00 | PESCI RIVERA LUZ MARIA DEL CONSUELO | COMISION VILLA HIDALGO, S.L.P., 7 Y 8 DE MAYO DE 2019. ASISTIO A VISITAS DE ASESORIA CON PADRES DE LA COORDINACION DE ZONA 6, MODULO 20. COMPRUEBA ALIMENTOS, SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL DEL CONAFE. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,290.00 | PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE | Solicitud 81,247, COMISION CD. VALLES Y AQUISMON, S.L.P., 7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2019. ASISTE A REUNION DE ASESORIA CON LA COORDINACION DE ZONA 26 EN AQUISMON Y VISITA A SESION DE PADRES CON LA COORDINACION DE ZONA 22, EN CD. VALLES. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 1,267.50 | PONCE GUEVARA MERCEDES | Solicitud 82,179, COMISION VILLA DE ZARAGOZA, SAN NICOLAS TOL,CHARCAS, S.L.P., 31 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE "GUIAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DE TU HIJO", SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS:TC-7109-U. SOLAMENTE REQUIERE PAGO DE COMBUSTIBLE | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 300.00 | PUENTE FLORES FLOR DE MARIA | Solicitud 81,721, COMISION VILLA DE HGO., S.L.P., LOCALIDADES VARIAS, 19 DE MAYO DE 2019. ASISTE A VISITA A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA,COORDINACION DE ZONA 6, MODULO 20., SE TRASLADA CON LUZ MA. EL CONSUELO PESCI R. SOLICITUD 81714. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 600.00 | PUENTE FLORES FLOR DE MARIA | COMISION VILLA DE HGO., S.L.P., 7 Y 8 DE MAYO DE 2019. ASISTIO A VISITA A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA DEL MODULO20, COORDINACION DE ZONA 6. SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL EL CONAFE. COMPRUEBA ALIMENTOS | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 11,129.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO 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. S | 79 |
| 14/may/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 ABRIL DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 9,693.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO 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. 4 | 79 |
| 14/may/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 ABRIL DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 1,026.00 | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO. 18 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 10/may/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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 5,631.00 | RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE | Solicitud 81,815, Reunión Nacion del Programa Ver bien para aprender mejor, que se llevará a cabo en la ciudad de zacatecas los días 29,30 y 31 de mayo, saliendo de San Luis el 28 de mayo. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 782.80 | RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL | 29 de Marzo 2019, Santo Domingo.- Entrega de información y formatos para cambio e integracion de la Comisión Municipal de Participación Social en Educación. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|----------------------------------|--|----|
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 955.00 | RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL | Solicitud 82,029, Rioverde, S.L.P., 28 de mayo de 2019. Apoyo en la organización previa al evento: La Función Directiva de Educación Básica pieza clave para impulsar la Mejora Educativa. Vehículo particular placas XWS-1370 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 1,753.00 | RANGEL QUEZADA ROBERTO | Solicitud 81,828, Se comisiona para asistir el día 17 de mayo de 2019, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de Matehuala, SLP. (camioneta propia). | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 4,403.00 | RANGEL QUEZADA ROBERTO | Solicitud 81,866, Se comisiona para asistir los días 20 y 21 de mayo de 2019, a la peregria y gira de trabajo que realizarán el Dr. Juan Manuel Carreras López Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de San Vicente Tancuayalab, SLP. (pernocta un día) (camioneta propia). | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 5,162.00 | REYES LEYVA JOSE ANTONIO | SALIDA LOS DIAS 01, 04, 06, 12, 13, 19, DE MARZO Y LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SAN CIRO DE ACOSTA, SALINAS, RAYON, CARDENAS, CARRITOS, TAMASOPO, VILLA JUAREZ Y VILLA DE ARISTA. ASISTE A LAS INTEGRACIONES DE LOS COMITES DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR: CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 3,290.00 | REYES LEYVA JOSE ANTONIO | SALIDA LOS DIAS 08, 11, 20, 21, 22, 25 Y 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LOS MUNICIPIOS DE VENADO, SAN NICOLAS TOLENTINO, MOCTEZUMA, VILLA DE RAMOS, CIUDAD FERNANDEZ, RIOVERDE Y CHARCAS. ASISTE A LA IMPARTICION DE LA ESTRATEGIA FAMILIAS EDUCADORAS: CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 3,022.00 | REYES LEYVA JOSE ANTONIO | SALIDA LOS DIAS 29 DE MARZO, 05, 08, 09, 15, 29, 30 DE ABRIL, A LOS MUNICIPIOS DE CERRITOS, VENADO, MOCTEZUMA, SAN NICOLAS TOLENTINO, RIOVERDE Y ARMADILLO DE LOS INFANTES. ASISTE A LA IMPARTICION DEL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS Y A ACORDAR FECHA PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 1,100.00 | REYES SEGOVIA JAVIER | Solicitud 81,586, COMISION CD. VALLES, S.L.P., 16 Y 17 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. SE TRASLADA CON ANGELICA TORRES M. (SOLICITUD 81584). 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 21,749.32 | REYNA COSIO PAULA VERONICA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 5,437.33 | REYNA COSIO PAULA VERONICA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 1,100.00 | RIVERA ALFARO FEDERICO ELEUTERIO | Solicitud 81,234, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 1 DIA FECHA: 8 DE MAYO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 3,100.00 | RIVERA VAZQUEZ FEDERICO | Solicitud 82,158, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M. | 79 |
| 07/may/2019 | Pago Electrónico | 2,900.00 | ROBLEDO FLORES BRENDA | Solicitud 81,566, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 2,900.00 | ROBLEDO FLORES BRENDA | Solicitud 82,231, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 30 DE MAYO DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO. | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 1,164.21 | ROBLEDO GOMEZ JORGE OVIDIO | Visita de inspección al URSE de la región de Matehuala, S.L.P. a efecto de elaborar un estudio general del control interno que se maneja con los recursos financieros. Asistencia a la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública. Asistencia a reuniones y entrega de diversa documentación en la Contraloría General del Estado | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 13,350.00 | ROBLES AVILA ANTONIO | Pago Facturas: AR223 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 8,500.00 | ROBLES AVILA ANTONIO | Pago Facturas: AR224 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 672.80 | ROCHA MARTINEZ GABRIEL | Pago Facturas: 669 | 79 |
| 09/may/2019 | Pago Electrónico | 88,438.40 | ROCHA MARTINEZ GABRIEL | Pago Facturas: 695 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 155,904.00 | ROCHA MARTINEZ GABRIEL | Pago Facturas: 710 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---|----|
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 986.00 | ROCHA TRUJILLO KARINA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CENTROS DE TRABAJO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, COMISIONADO PARA LA VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS PREMIOS ESTATALES Y MUNICIPALES 2019, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE SEGE. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 1,721.44 | ROCHA TRUJILLO KARINA | ALIMENTACIO PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, QUE SE QUEDA A LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 1,155.36 | ROCHA TRUJILLO KARINA | ALIMENTACIO PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, QUE SE QUEDA A LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL 03 AL 12 DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 10/may/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 ABRIL DE 2019. | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 8,622.00 | RODRIGUEZ IZAGUIRRE RAFAEL | Solicitud 81,701, ASISTIRA A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO COMO DELEGADO AUXILIAR DEL ESTADO A LA INSCRPCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, DEL NIVEL DE SECUNDARIAS DEL 29 AL 31 DE MAYO EL PRESENTE AÑO.SE TRASLADARAN EN AUTOMOVIL PARTICULAR LE ACOMPAÑARN LOS PROFESORES JUAN MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y RICARDO TAPIA MUÑIZ. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL CEDE DE TAMPACÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 24DPR1858F, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA" C.C.T. 24DPR1867N, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 5,000.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", C.C.T. 24DPR1867N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. | 79 |
| 14/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.01 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", C.C.T.24DPR1858F, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 5,500.00 | RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CEDE DE TAMPACÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 745.00 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA LUISA | COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN NACIONAL PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO "LA ENTIDAD DONDE VIVO" DE TERCER GRADO DE PRIMARIA LOS DÍAS 27, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2019. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 36,173.51 | RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO | PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 2019 CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT: 328 06/05/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 8,638.97 | 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 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,493.28 | 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 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 19,850.10 | 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 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,311.50 | ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO | REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR SALIDA EL 19 POR LA TARDE | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 1,175.70 | ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO | 27 DE MARZO DE 2019, AQUISMON, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA SALIDA EL 26 POR LA TARDE. EL TRASLADO DE RIOVERDE, AQUISMON LO REALIZO EN VEHICULO PARTICULAR DE UN SUPERVISOR DE EDUCACION INDIGENA | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,424.01 | ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO | 07 DE MAYO DE 2019, CD. VALLES S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE . 08 DE MAYO DE 2019. RIOVERDE, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA SALIDA 06 POR LA TARDE. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 3,045.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | Solicitud 81,219, 6 y 7 de Mayo Cd. Valles.- Asistencia a Reunión de Consejo Técnico Regional de la Huasteca Norte. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 3,705.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | Solicitud 81,471, 16 y 17 de Mayo, Tamazunchale y Axtla.- Entrega de Premios Municipales de Educación. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 3,620.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | Solicitud 81,750, 21 y 22 de Mayo, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunión de Consejo Técnico Regional de Huasteca Sur. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 3,580.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | Solicitud 82,007, 27 y 28 de Mayo, Tamazunchale.-Reunión de Consejo Técnico Regional, de la Huasteca Norte. | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|----------------------------------|---|----|
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 1,405.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | 10 de Abril 2019, Matehuala.- Asistir con la Representación del C. Secretario de Educación al 37° interpretación del Himno Nacional Mexicano y el evento Anual XI de Coros Regionales. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 1,500.00 | RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO | 8 Y 9 de Marzo Cd. Valles y El Naranjo.- Entrega de documentación en URSEHN, y reunión previa al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en el Municipio del Naranjo. | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 4,601.00 | RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS | Solicitud 81,336, Notificación de seguimiento de la Auditoría Financiera 1.1.1.26 al Jardín de Niños Ovidio Decroly, ubicado en el Municipio de Xilitla, S.L.P., los días 09 y 10 de mayo de 2019. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 6,164.00 | RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS | Solicitud 81,715, AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1.10 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA REGION MEDIA, EN RIOVERDE, S.L.P. LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. SIN PERNOCTA. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,441.80 | RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS | Notificación del Oficio CGE/OIC-SEGE/0185/2019 al Profr. Alfredo Mauricio Delgado, Director de la Escuela Secundaria General "Leyes de la Reforma", ubicada en el municipio de Salinas de Hidalgo, S.L.P. los días 21 y 22 de marzo de 2019. Entrega de diversa documentación (copias de conocimiento, informes mensuales, etc.) a distintas instancias tales como la Contraloría General del Estado y la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio P | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 2,261.00 | SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS | COMPRA DE TONER HP 85A NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS, ASI MISMO COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTO POR MOTIVO DE LA CARGA DE TRABAJO GENERADA POR LAS AUDITORIAS EN CURSO. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 1,294.80 | SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS | COMPRA DE BOBINA Y DOS BUJIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER PLACAS TC-6274-U NUMERO ECONOMICO 1163 A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS ADEMAS SE COMPRO UN ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA Y UNOS FOCOS QUE LE HACIAN FALTA. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 966.40 | SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS | ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE QUEDO A LABORAR EN LA TARDE EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 2,200.00 | SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS | Solicitud 82,366, COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS IMPORTANTES Y OFICIOS RELACIONADOS CON LAS AUDITORIAS EN PROCESO DE SOLVENTACION. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 13,879.38 | SALDAÑA SEGURA ARTURO | PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 2019 CTO. MTOS. VALLES II UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES FACTURA: A 684 06/05/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 10,595.44 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1041 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 715.72 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1028 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 7,386.88 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1040 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,568.32 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1029 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,375.76 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 1076 | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 11,025.36 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 41,985.62 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINA UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 19,828.93 | SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS. | 79 |
| 03/may/2019 | Pago Electrónico | 2,946.06 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 08/may/2019 | Pago Electrónico | 2,581.88 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 2,892.25 | SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO 2019 | 79 |
| 29/may/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 ABRIL DE 2019. FACTURA RPDV287 2019-05-01 | 79 |
| 29/may/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 MARZO DE 2019. FACTURA RPDV285 2019-04-02 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,480.00 | SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS | Pago Facturas: 148 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 4,546.27 | SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 5,131.00 | SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO | Solicitud 81,851, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE TANCUAYALAB Y XILITLA, S.L.P. LOS DÍAS LUNES 20, MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019, CONSIDERAR DOS NOCHES DE HOSPEDAJE LA DEL LUNES 20 DE MAYO DE 2019 Y LA DEL MARTES 21 DE MAYO DE 2019. TRASLADO EN EL VEHICULO OFICIAL SENTRA PLACAS VEW 7654, TRASLADANDO A JOSÉ RICARDO TRUJILLO ALVAREZ Y RAFAEL IVAN ALVARADO OSORNO | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|---|----|
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 930.05 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 22/04/2019 AL 29/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 2,592.10 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 08/04/2019 AL 14/04/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 770.99 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 30/04/2019 AL 05/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 1,656.63 | SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V. | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 06/05/2019 AL 12/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,031.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V. | BOLETO DE AVIÓN PARA EL DÍA 13 DE FEBRERO SLP/MÉX/SLP PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REVISAR DIVERSOS TEMAS SOBRE EL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE EN LA CD. DE MEXICO, LA PROFRA. SILVIA SOCORRO CORTES TORRES | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 6,956.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V. | PARA C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ, QUIEN ASISTE A REUNIÓN EN LA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 27 DE MARZO. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 68,334.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V. | PROYECTO DE UPN-241, RECURSO ASIGNADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVIDADES CULTURALES. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 4,926.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V. | REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 25 DE MARZO SOBRE LOS TEMAS EN MATERIA DE ADMISIÓN, PROMOSIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE SUPERVICIÓN EN EL CUAL ASISTIO LA MAESTRA MARIA DEL RAYO NUÑEZ PEREZ. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 6,028.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V. | REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO PARA EL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS, QUIEN ASISTIO A REUNION CONM EL COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TÉCNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS EL DÍA 21 DE MARZO. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 5,200.02 | SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V | Pago Facturas: 50746 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 1,925.69 | SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V | Pago Facturas: 51244 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 10,692.00 | SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V | Pago Facturas: 50748 | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 66,947.00 | SILVA MONSIVAIS MARIA ANGELICA | PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: JOSE ANTONIO QUIROZ ARANDA FILIACION: QUA610317RC1 CLAVE PRESUPUESTAL: 072413E0363119.0001576, 2413E036301.0000813, 2413E036302.0000758 BENEFICIARIO: MARIA ANGELICA SILVA MONSIVAIS FACTURA: A 6483 | 79 |
| 22/may/2019 | Pago Electrónico | 6,000.39 | SOTO SALAZAR LAURA ELENA | Pago Facturas: 12B86 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,306.00 | STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO | Pago Facturas: A14195 | 79 |
| 28/may/2019 | Pago Electrónico | 2,800.00 | TAPIA MUÑIZ RICARDO | Solicitud 81,716, ASISTIRA A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO COMO DELEGADO GENERAL DEL ESTADO A LA INSCRPCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, EN EL NIVEL DE PRIMARIAS DEL 29 AL 31 DE MAYO EL PRESENTE AÑO.SE TRASLADARA CON EL PROFR. RAFAEL RODRIGUEZ IZAGUIRRE EN LA SOL. 81701. | 79 |
| 10/may/2019 | Pago Electrónico | 3,081.65 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE LA UNIDAD REGIONAL. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 29,264.93 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET. | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 7,286.01 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL ALAMITOS REFERENCIA: 0130190413069 | 79 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 3,513.32 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL SAN LUIS | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 965.17 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Pago de Factura 3e2ace2c-15eb-4b9abda0-a369efce2a29 correspondiente al mes de Abril del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto. | 79 |
| 24/may/2019 | Pago Electrónico | 903.33 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Pago de Factura 1b58bc40-1b4e-4c1c-a7b4-e17d9de70518 correspondiente al mes de Mayo del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 15,966.92 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS A LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2019. 01338090064798019055. | 79 |
| 31/may/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 MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2019. 01338093063416319059 | 79 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---|--|----|
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 24,046.10 | TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA | PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 24,046.10 | TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA | PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. | 79 |
| 31/may/2019 | Pago Electrónico | 2,000.00 | TOBIAS HERNANDEZ EVA MARIA | Solicitud 82,157, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 3,494.00 | TORRES MEDINA ANGELICA | Solicitud 81,584, COMISION CD. VALLES, S.L.P., 16 Y 17 DE MAYO DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE A MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS:TC-2753-T. SE TRASLADA CON JAVIER REYES SEGOVIA. REQUIERE PAGO DE CASSETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON Y LA PITAHAYA. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 14,931.32 | TORRES REYNOSO AUREA SELENE | FONDO REVOLVENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 79 |
| 27/may/2019 | Pago Electrónico | 2,447.03 | TORRES RUIZ RICARDO | PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 9 Y SUPERVISIÓN 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 |
| 17/may/2019 | Pago Electrónico | 2,518.00 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ***ADJUNTO NOTA DE CREDITO POR \$220.00 , POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-97113568P1-3 TRAMITADA CON SOLICITUD 80,931. | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 1,900.00 | TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO | Solicitud 81,852, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE TANCUAYALAB Y XILITLA, S.L.P. LOS DÍAS LUNES 20, MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019, CONSIDERAR DOS NOCHES DE HOSPEDAJE LA DEL LUNES 20 DE MAYO DE 2019 Y LA DEL MARTES 21 DE MAYO DE 2019. TRASLADO A CARGO DE LUIS ALBERTO SEGURA ZAPATA EN EL VEHICULO OFICIAL SENTRA PLACAS VEW 7654. | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 16,936.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 649 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 1,636.18 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 648 | 79 |
| 06/may/2019 | Pago Electrónico | 3,393.00 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 647 | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 909.44 | URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO | Pago Facturas: A 658 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 6,161.00 | URESTI TORRES NORA BERTHA | Solicitud 81,798, AUDITORÍA FINANCIERA 1.1.1.8 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA HAUSTECA SUR, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 21/may/2019 | Pago Electrónico | 3,950.00 | URRUTIA HERRERA MARY ESTELA | Pago Facturas: 55 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 52,227.97 | VARGAS HERNANDEZ ROQUE | Pago Facturas: A 771 | 79 |
| 20/may/2019 | Pago Electrónico | 3,082.00 | VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO | Solicitud 81,944, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNICAD DE SAN FRANCISCO, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 30/may/2019 | Pago Electrónico | 720.00 | VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO | Solicitud 82,257, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, CABECERA MUNICIPAL EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019. | 79 |
| 29/may/2019 | Pago Electrónico | 11,974.26 | VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS | INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO/FEBRERO DE 2019. FACTURA 211 2019-04-01 | 79 |
| 23/may/2019 | Pago Electrónico | 500.00 | VELAZQUEZ PORTALES JUAN | SALIDA EL MARTES 14 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, REGRESO EL MISMO DIA. ASITE A RECOGER LAS ACTAS DEL COMUPASE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. | 79 |
| 16/may/2019 | Pago Electrónico | 4,112.00 | ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE | Solicitud 81,795, Viaje para Establecer acuerdos y necesidades del Programa "Armando un Cuenta Cuentos Transparente" en colaboración con la CEGAIP, durante el próximo ciclo escolar, para los alumnos de Educación Básica en la Huasteca Potosina, recorriendo Cd. Valles, Tamuín y Aquismón, los días 17 y 18 de Mayo de 2019. | 79 |

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

