

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	Ffi	Ffi_Año
01/jul/2019	Pago Electrónico	5,400.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	Solicitud 83,007. PARA ASISTIR A LAS CEREMONIAS DE CLAUSURA DE LOS CAI No. 2, 5 Y 7 EN CD. VALLES, RIOVERDE Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE JULIO 2019	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,481.03	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SALDO DE COMISION LOS PASADOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO AL MUNICIPIO DE TAMASOPO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SE ADJUNTA INFORME Y TICKETS SE SOLICITA REINTEGRO POR COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTACIÓN.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	300.00	ALVARADO OSORNO RAFAEL IVAN	COMISION AL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P. EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019. IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	3,292.08	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE COORD. GRAL DE REMUNERACIONES, COORD. GRAL. DE REC. HUMANOS Y COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES, QUE SE QUEDAN A LABORAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO, DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,076.48	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 4 PERSONAS LOS DÍAS 16 DE MAYO Y 31 DE MAYO DE 2019, QUE OPERAN EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA. LIC. JOSÉ IVÁN LUGO CASTILLO. C.P. SOCORRO MARTÍNEZ RAMÍREZ. ARQ. JOSÉ JUAN ALMENDÁREZ GAYTÁN. ELIZABETH NARVAEZ VICENTE.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	549.01	BAUTISTA TREJO MARIO	SERVICIO TELEFÓNICO MES DE MAYO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN HUASTECA-MEDIA UBICADA EN CIUDAD VALLES, S. L. P.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	2,128.00	BRIONES CONTRERAS MARTHA CRISTINA	TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA DE 03 DE ABRIL DE 2019 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PROMOCIONES, A LA VALIDACIÓN DE HORAS ADICIONALES PARA JUSTIFICAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCENTES QUE HAN SIDO OBSERVADOS POR FONE.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	13,798.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO PONCIANO ARRIAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 22 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2019, DEL NUMERO DE SERVICIO 931020413348. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE JULIO DE 2019. UE FOLIO: 000031507372	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,000.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ENTREGA DE NOMINA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, VALLES Y TAMAZUNCHALE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL C. MARIO MEJIA ROSAS EL DIA 29 Y 30 DE MAYO 2019 , EN EL CRUCERO DE AQUISMÓN.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	2,769.20	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	COMISION DEL DIA 17 DE ENERO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA "3a. REUNION DEL CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO REGIONAL DE HUASTECA NORTE, CICLO ESCOLAR 2018 Y 2019 Y ESTRATEGIA PARA SECUNDARIA 2019" VIAJAN CON ELLA, EL ING. DANIEL GRANADOS CAMPUZANO Y EL LIC. CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RUIZ, VIAJAN EN VEHICULO OFICIAL, No. ECONÓMICO 1129. LA NOTA DE ALIMENTOS AMPARA PARA LOS ALIMENTOS DE LAS TRES PERSONAS.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	3,111.20	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	COMISION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LOS RESULTADOS DE PLANEA 2018 Y EL PROYECTO DEL BANCO DE REACTIVOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (BAN-REA), QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, UBICADO EN TAMUÍN S.L.P., ASISTEN CON ELLA EL ING. DANIEL GRANADOS CAMPUZANO Y EL LIC. CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RUIZ, VIAJAN EN VEHICULO OFICIAL 1129. SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	287.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	974.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,307.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCAZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,658.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,674.75	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	320.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 02, UBICADA EN MARIANO JIMÉNEZ NO. 200, FRACCIÓN ALAMITOS, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	15,000.01	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,861.00	INTRAPAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN 04-05/2019 RECIBO A0830823.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	5,568.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1023 DODGE RAM MODELO 1023 COLOR BLANCA PLACAS TC-7118-U ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	70,000.00	MARATON INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI, A.C.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE EDUCACION BASICA QUE PARTICIPAN EN LA EDICION XXXV DEL MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	749.50	MOCTEZUMA SANCHEZ JESSICA	ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019. AL J.N. "JAIME TORRES BODET" UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO No. 235, COL. DEL VALLE, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A 20 DOCENTES DE JARDINES DE NIÑOS DE LA ZONA ESC. No. 24 CON EL PROGRAMA SECOND STEP EN UN HORARIO DE 8:0030 AM A 14:00HRS. EL DIA 20 DE MARZO DE 2019 21 ESTUVE PRESENTE EN LOS MUNICIPIO DE EBANO, SLP DONDE SE LLEVARON A CABO EVENTOS DE INDOLE CULTURAL, EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 ESTUVE PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE RIO VERDE, SLP DONDE SE DESARROLLO LA REUNION REGIONAL DE SUPERVISORES, EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 ASISTI EN EL MUNICIPIO DE CD. VALLES, SLP AL FORO ESTATAL: "LEGISLACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y LA ESCUELA PUBLICA.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	1,128.07	MONTERO HUERTA REINEL	ENCUENTRO DE DIRECTORES "LA FUNCION DIRECTIVA DE EDUCACION BASICA, PIEZA CLAVE PARA IMPULSAR LA MEJORA EDUCATIVA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO 2019	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	4,060.00	MORENO MEDINA BALDOMERO	REUNION EN EL CENTRO DE MONITOREO DEL PROCESO DE ADMISION EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020 , DE LA CORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.00	OPERADORA YAAN SA DE CV	Solicitud 82,943, 3 de Julio del 2019, Rioverde.- Reunión de Consejo Técnico Pedagógico Regional de Zona Media.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	955.00	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	2, 3, 4, y 5 de Junio del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur.	79	2019
02/jul/2019	Pago Electrónico	5,000.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
03/jul/2019	Pago Electrónico	5,505.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 83,153, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 4, 5, 9, 11, 16 Y 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE, CEDRAL, CERRITOS, VENADO, VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE RAMOS Y VILLA DE LA PAZ, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA COMISION. SE SOLICITA COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION.	79	2019
03/jul/2019	Pago Electrónico	11,600.00	ALVAREZ CALDERON JESUS JUSTO	Análisis estructural de edificio "C" de la Escuela Primaria José María Pino Suárez, CCT. 24DPR3104W, ubicada en Calle Hidalgo No. 165, Loc. San José del Barro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP.	79	2019
03/jul/2019	Pago Electrónico	5,600.00	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Solicitud 82,991, Comisión oficial a la Ciudad de México los días 4 y 5 de Julio del presente año, para acudir a la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística de la SEP a realizar la entrega de la Oficialización de la Evaluación del "Programa Anual 2018", así como la Evaluación Trimestral del mismo programa correspondiente al Período Enero-Marzo 2019.	79	2019
03/jul/2019	Pago Electrónico	2,130.00	MARTINEZ ORTIGOZA ROBERTO	Solicitud 83,161, Comisión Oficial a la Cabecera Municipal de Ciudad del Maíz, S.L.P., el día 4 de Julio del presente, para realizar visita de campo para estudio de factibilidad de posible nueva creación de una Telesecundaria en la Colonia La Pista Combustible calculado en 221 km. ida y 221 km. regreso, mas los 74 km. de supercarretera.	79	2019

03/jul/2019	Pago Electrónico	2,423.00	REYES TOVAR LEODAN	Solicitud 83,033, Comisión por los días 4 y 5 de Julio del año en curso, con la finalidad de impartir curso de Modulo de la PEIE, Plantilla, F1 y Formato Inclusivo, mismo que impartirá en las Zonas Escolares 240307 y 240703 del municipio de Tamazunchale, S.L.P.	79	2019
03/jul/2019	Pago Electrónico	1,340.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 83,164, COMISION AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. EL DIA 5 DE JULIO DE 2019 IDA EL 4 DE JULIO DE 2019, REGRESO EL 5 DE JULIO DE 2019, CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE Y AL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. EL DIA 6 DE JULIO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	7,089.92	ARAIZA GOVEA MARTHA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE POR CARGAS DE TRABAJO LABORA TIEMPO EXTRA. DEL 11 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	11,252.00	GARCIA CARMONA MAYRA	Pago Facturas: A 601	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	8,092.16	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,800.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 25-27 DE MAYO Y 01-03, 08-10 DE JUNIO DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	973.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	783.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE IMPRESION, PARA UTILIZARS EN MAMPARA PARA ACTIVIDAD DEL AREA TECNICO PEDAGOGICO.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	800.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CEDRAL Y VILLA DE LA PAZ, S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO, SE REALIZO LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO, ASI COMO ENTREGA DE TARJETAS DEL PROG. DE LA REFORMA EDUCATIVA Y ACUDIR A LA 8a. REUNION DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR. VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	640.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE S.A.P.S.A.M. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,576.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ DE DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,239.36	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 13 DE JUNIO, ACUDIR AL VIGESIMO PRIMER CONCURSO DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO, AL DEPTO. DE PREESCOLAR Y VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,486.96	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A RIO VERDE, S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 07 DE JUNIO, ATENDER REUNION DE CAPACITACION A DIRECTORES "FUNCION DIRECTIVA". VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	671.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE JUAN ESPINOSA SANCHEZ Y JOSE LUIS RAMIREZ MORENO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 14 DE JUNIO.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	7,081.20	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA LOS DIAS 25-27 DE MAYO Y 01-03 08-10 DE JUNIO DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	2,724.30	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FORD KA 29 ABR-14-05, NISSAN 01-12 ABR., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	2,033.92	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 24 DE MAYO, ACUDIR A LA ETAPA ESTATAL DE COROS ESCOLARES (MUSICA TRADICIONAL MEXICANA) Y ENTREGAR DOCUMENTOS A VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y EL DIA 30Y 31 DE MAYO ACUDIR A REUNION DE TRABAJO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN EL SALON RIO VERDE EN EL HOTEL MARIA DOLORES. VEHICULO UWJ-197-T	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	4,900.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES RANGER Y NISSAN, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,194.11	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA EL DIA 29 DE MAYO, PRESENTARSE EN EL PAREIB Y CONAFE PARA TRAMITAR DOCUMENTACION Y ENTREGAR RECIBOS AL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO EN LA S.E.G.E. VEHICULO TC-2130-U	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	2,090.68	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 29 DE MAYO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA, TRAMITAR DOCUMENTOS EN REGISTRO Y CERTIFICACION Y PAGOS EN LA S.E.G.E. Y EL DIA 05 DE JUNIO TRAMITE DE EXPEDIENTE EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWD-969-G	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,385.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO RENTERIA SAUCEDA EL DIA 29 DE MAYO, REUNION CON EL SRIO. DE EDUCACION Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPTOS. DE LA S.E.G.E., 30 Y 31 DE MAYO ASISTIR A REUNION DE ACTUALIZACION EN EL HOTEL MARIA DOLORES. VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	925.45	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JESSICA RODRIGUEZ PEREZ EL DIA 31 DE MAYO, ENTREGA RECEPCION DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWJ-314-Y	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,245.12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 30 Y 31 DE MAYO, REUNION DE TRABAJO DE UNIDADES REGIONALES EN EL HOTEL MARIA DOLORES Y EL 03 DE JUNIO RECOGER MATERIAL PLANEA 2019 Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL S.E.G.E. VEHICULO PART. UWA-138-K	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	5,149.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JUNIO 2019.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	3,262.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2019: TELEFONIA TRADICIONAL 991.32 SERVS. ACCS. INTERNET 2270.92 T O T A L \$3262.24, DE U.R.S.E. MEDIA.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,387.56	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA A LA SEGE, S.L.P. EL DIA 14 DE MARZO FACTURA BA193549 R-48.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONOMICO MES DE JULIO DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DP0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	947.50	GUZMAN GONZALEZ MARIA GUADALUPE	12 Y 13 DE MARZO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. AL JARDÍN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET" CON C.T. 24DJN0524V, UBICADO EN CALLE LEONA VICARIO No. 235 COL. DEL VALLE, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A 20 DOCENTES DE JARDINES DE NIÑOS DE LA ZONA No. 24, CON EL PROGRAMA SECOND STEP DE 8:30 AM A 14HRS.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	2,680.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 82,895, COMISION EL DIA 5 DE JULIO 2019.- REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO ESTATAL, TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	7,540.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EL DIA 4 DE JULIO DE 2019 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE CREDENZAS DE BASTIDORES DE PINO ESTUFADO CON TRIPLAY DE CAOBILLA 6 MM (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	7,540.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE MESA Y CUATRO SILLAS PULIDAS Y MANCHADAS CON APLICACIONES DE BARNIZ PULFON PARA EXTERIOR, FUNDA PROTECTORA EN LUNA ALUMINIO APELPADA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	955.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	Solicitud 83,154, 05 DE JULIO DE 2019. MATEHUALA, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION ALTIPLANO	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	7,573.15	OPERADORA YAAN SA DE CV	SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SEGUIMIENTO A REUNIÓN DEL AREA STAFF Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES EL DIA 29 Y 30 DE ABRIL 2019	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE JULIO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN0315N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE JULIO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,765.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Solicitud 82,942, 5 de Julio del 2019, Matehuala.- Reunión de Consejo Técnico Pedagógico Regional de Zona Altiplano.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,004.00	SANCHEZ ESTRADA OLGA LETICIA	Solicitud 83,165, ASISTIRA COMO COORDINADORA DE EDUCACION FISICA EN EL NIVEL EDUCACION INICIAL, A EL CAI N° 4 A LA CLAUSURA DEL FIN DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019 AL MPIO. DE MATEHUALA S.L.P. DURANTE EL DIA 5 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA EN AUTOBUS, LA SALIDA SERA A LAS 7:00 AM.	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	1,059.00	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	Solicitud 82,941, ASISTE A ENTREVISTA CON PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PARA LA UBICACION DE UNA MISION CULTURAL EL DIA 5 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	10,393.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE LA DRA. ROSALINDA MORALES GARZA, DIR. GRAL. DE EDUC. INDIGENA Y DR. JAVIER LOPEZ SANCHEZ, EMBAJADOR DE PAZ Y ETICA DE LA UNESCO PARA AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE EDUCACION INDIGENA DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	6,160.50	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE MAESTRAS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD PROGRAMADA DEL CURSO MI PRIMERA BIBLIOTECA, DE NIVEL EDUC. INICIAL	79	2019
04/jul/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019

05/jul/2019	Pago Electrónico	4,729.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 83,315, COMISION TAMAZUNCHALE Y XILITLA, S.L.P., 9, 10 Y 11 DE JULIO DE 2019, ASISTE A REUNION DE EVALUACION FINAL DE ZONA, REGION HUASTECA SUR. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS:UWF-122-Y, REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON,LA PITAHAYA Y LA CALERA. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS	79	2019
05/jul/2019	Pago Electrónico	6,960.00	PEREZ CADAVID CHRISTIAN	SERVICIO SOLICITADO PARA CUBRIR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL.	79	2019
05/jul/2019	Pago Electrónico	3,676.00	PUENTE FLORES FLOR DE MARIA	Solicitud 83,325, COMISION CD. DEL MAIZ, MATEHUALA, GUADALCAZAR, S.L.P., 9, 10 Y 11 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE EVALUACION FINAL, REGION ALTIPLANO. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: UWB-398-B. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
05/jul/2019	Pago Electrónico	1,100.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 83,388, COMISION TAMAZUNCHALE, XILITLA, CD. VALLES Y RIOVERDE, S.L.P., 9 Y 10 DE JULIO DE 2019. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A REUNIONES FINALES DE EVALUACION, VIAJA CON ANGELICA TORRES MEDINA (SOLICITUD 83385). REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS	79	2019
05/jul/2019	Pago Electrónico	4,980.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 83,253, 7, 8 Y 9 DE JULIO DEL 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
05/jul/2019	Pago Electrónico	4,217.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 83,385, TAMAZUNCHALE, XILITLA, CD. VALLES, RIOVERDE, S.L.P., 9 Y 10 DE JULIO DE 2019 ASISTE A REUNIONES FINALES DE EVALUACION, SE TRASLADA CON JAVIER REYES S. EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC 27-53 T, REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON, LA PITAHAYA, LA CALERA. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDAD JULIO 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA: 1EFF75168877 01 JULIO 2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE VALLES I JULIO 2019 UBICADO EN CALLE FRONTERA NO. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACTURA: JDD-547 01/07/2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	BANCO. BANORTE CUENTA 050 733 1056 CLABE. 072 705 005 073 310 563 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	246.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. SANTA MARIA DEL RIO UBICADO EN CALLE CERRO EL ORIGINAL 70 RECIBO. UE31583437 PERIODO: 24/04/2019 AL 21/06/2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	5,512.32	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MODELO MX-M264N, SERIE: 2505199Y, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019. UBICADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	5,512.32	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MODELO AR-M455N, SERIE: 55015650, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019. INSTALADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	5,512.32	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MODELO MX-C300W, SERIE: 73014060, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019, INSTALADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	6,860.32	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE, A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	1,612.28	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE RIO VERDE EL DIA LUNES 1 DE JULIO DEL 2019 CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO AL PROCESO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO 2018- 2019 LO ACOMPAÑA EL CONTADOR DAVID SORIA	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	668.11	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	ASISTIERON A VISITAS DE SEDES DEL CONCURSO DE LA SESION DE EDUCACION FISICA A LOS MPIOIS. DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, SN. VICENTE TANCUAYALAB Y TAMUIN S.L.P. DEL 08 AL 10 DE ABRIL, SE TRASLADARA CON EL PROFDR. ALFONSO IBARRA MILAN EN LA SOL. 80,632.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	1,050.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	247.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL, MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADA EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PRE.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	984.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 83,359, ACUDE AL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS INSTANCIAS DE LA INSPECCION ESCOLAR 08 DE SECUNDARIAS GENERALES, A PROPORCIONAR ASESORIA DE LOS CATALOGOS DE ESCALAFON Y CAMBIOS A LOS COMPAÑEROS SUBDIRECTORES Y DIRECTORES DE LA ZONA. LE ACOMPAÑA: MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ Y ELEAZAR REYES HERNANDEZ	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	31,146.88	HERNANDEZ LOPEZ ERICK ALFONSO	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: MARIA DE LOURDES ALICIA LOPEZ HERNANDEZ FILIAACION: LOHL630211 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0242356 BENEFICIARIO: ERICK ALFONSO HERNANDEZ LOPEZ FACTURA: W SLP-953	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	7,520.58	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 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	1,394.00	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	352.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEL CONTRATO 39918. **FECHA LIMITE DE PAGO 26 DE JULIO. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	563.76	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS ETERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN ABRIL-MAYO, DEL CONTRATO 125918. **PAGAR ANTES DEL 26 DE JULIO. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	6,264.00	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	2,683.20	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	20,025.86	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN JESUS GARCÍA # 919, CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES DEL SECTOR VIII.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	2,130.00	MARTINEZ ORTIGOZA ROBERTO	Solicitud 83,396, Comisión Oficial a la Cabecera Municipal de Ciudad del Maíz, S.L.P., el día 10 de Julio del presente, para realizar visita de campo para estudio de factibilidad de posible nueva creación de una Telesecundaria en la Colonia La Pista Combustible calculado en 221 km. ida y 221 km. regreso, mas los 74 km. de supercarretera.	79	2019

09/jul/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	302.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESESTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	121.73	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL CONTRATO No.6349	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	300.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	ACOMPaña A TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	3,518.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 83,319, COMISION CD. VALLES Y SAN VICENTE TANC, S.L.P., 10 Y 11 Y 12 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION FINAL, REGION HUSTECA NORTE. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	1,002.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE JULIO DE 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE A CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	10,537.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DE 2019.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	9,843.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO 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 YARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	300.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JULIO DE 2019. CEL. 444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA., B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	882.71	RIVERA RIVERA MA DEL SAGRARIO	Solicitud 83,364, ACUDE AL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS INSTANCIAS DE LA INSPECCION ESCOLAR 08 DE SECUNDARIAS GENERALES, A PROPORCIONAR ASESORIA DE LOS CATALOGOS DE ESCALAFON Y CAMBIOS A LOS COMPAÑEROS SUBDIRECTORES Y DIRECTORES DE LA ZONA.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	3,100.00	RIVERA VAZQUEZ FEDERICO	ACOMPaña A TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	1,499.42	ROJAS MENDOZA ADELA	ASISTIERON A VISITAS DE SEDES DEL CONCURSO DE LA SESION DE EDUCION FISICA A LOS MPIO. DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, SN. VICENTE TANCUAYALAB Y TAMUJIN S.L.P. DEL 08 AL 10 DE ABRIL, SE TRASLADARA CON EL PROFR. ALFONSO IBARRA MILAN EN LA SOL. 80,632.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	15,233.83	ROJAS MENDOZA ADELA	Solicitud 83,300, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	10,021.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 10 Y 11 DE JULIO DE 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	4,980.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO APARTIR DEL 29 DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	3,479.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	Solicitud 82,907, 10 DE JULIO DE 2019	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	HOTEL REAL PLAZA EN SAN LUIS POTOSI, REUNION EVALUACION Y PLANEACION DE LOS CONSEJOS TECNICOS PEDAGOGICOS	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	947.71	SANCHEZ ESTRADA OLGA LETICIA	Solicitud 83,255, 10, 11 y 12 de Julio del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	12,064.00	SANTANDER RODRIGUEZ MA. DE LOS ANGELES	Hospedaje en Xilitla Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	2,100.00	TOBIAS HERNANDEZ EVA MARIA	RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS JUNIO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	333.16	TORRES CASTILLO VIDAL	FACT. 1B2AD200438D CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	2,447.03	TORRES RUIZ RICARDO	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
09/jul/2019	Pago Electrónico	12,502.22	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019 ESTO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SEP UBICADA EN AV UNIVERSIDAD COLONIA EL XOCO	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE VALLES DOS JULIO 2019 UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	FACTURA: A-703 01/07/2019 PREDIAL 0002836	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 UI.D.: 1 4 3 1	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	ASISTIERON A VISITAS DE SEDES DEL CONCURSO DE LA SESION DE EDUCION FISICA A LOS MPIO. DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, SN. VICENTE TANCUAYALAB Y TAMUJIN S.L.P. DEL 08 AL 10 DE ABRIL, SE TRASLADARA CON EL PROFR. ALFONSO IBARRA MILAN EN LA SOL. 80,632.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO REUNION DE FIN DE CICLO ESCOLAR CON PERSONAL DE URSE TAMAZUNCHALE.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	Solicitud 83,298, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 10 Y 11 DE JULIO DE 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	PAGO DEVENGADO PARA EL PROFR. VIDAL TORRES CASTILLO POR REALIZAR EL PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES POR DHL A LA CD. DE MEXICO DE MANERA URGENTE.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 09 Y SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA No. 2 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221. COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	FACTURA 2639 2019-02-05	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	FACTURA 2648 2019-03-01	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	FACTURA 2669 2019-04-03	79	2019

10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEGE EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 2695 2019-05-04	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 2722 2019-06-07	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	4,584.71	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONA PARA LA CLAUSURA DE LOS FESTEJOS DEL 54 ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y PRIMERA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA INCLUSIÓN EN LA ZONA ESCOLAR 10.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	1,536.00	CAMACHO PEREZ GENARO SAMIR	Solicitud 83,395. COMISION SALINAS DE HGO, S.L.P., 11 DE JULIO DE 2019, MOCTEZUMA, S.L.P., 12 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE EVALUACION FINAL CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 7 Y 8, RESPECTIVAMENTE. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN SENTRA PLACAS: UWG-907-L.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	1,405.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 83,265, 11 de Julio del 2019, Matehuala.- Asistencia a Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación por años de Servicio 2019. Vehículo particular Camioneta CRV placas MB29402	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	5,677.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/05/2019 AL 02/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	33,041.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 10/06/2019 AL 16/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	20,814.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 17/06/2019 AL 23/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	17,404.50	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 27/05/2019 AL 30/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	1,299,988.80	COMEFIN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 80	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	24,016.64	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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	84,100.00	ESPIÑOZA DIAZ ROGELIO	Pago Facturas: F21E0	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. CLAVE DE CATASTRO: 5013004300	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,598.35	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 17/06/2019 AL 23/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,890.60	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 10/06/2019 AL 16/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	7,088.80	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/05/2019 AL 02/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	3,171.63	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 20/05/2019 AL 26/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,636.22	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 13/05/2019 AL 19/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	573.80	GUZMAN GONZALEZ MARIA GUADALUPE	20 DE MARZO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. AL JN. "TÓMAS DE IRIARTE" CON C.C.T. 24DJN1554R, UBICADO EN LA CALLE DE ESCOBEDO No. 17 A, COL. BARRIO DE SAN AGUSTÍN CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A 49 DOCENTES DE JARDINES DE NIÑOS DE LA ZONA ESC. No. 06 CON EL PROGRAMA SECOND STEP.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	7,057.24	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 83,464, REUNION FINAL DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA CON INSPECTORES DE SECTOR CICLO ESCOLAR 2018-2019.EN EL MPIO. DE XILITLA S.L.P. RINCON DE ZAPATA CAMINO A APETZCO S/N BARRIO CORAZON DE MARIA.COMBUSTIBLE PARA DOS AUTOMOVIL	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	9,280.00	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES ABRIL DE 2019. FACTURA A-278 2019-06-13	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	13,920.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1122 VOLKSWAGEN COMBI MODELO 1992 COLOR ROJO T. PLACAS VEW-7604 ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MEÑEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 1091 2019-05-20	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MEÑEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 1092 2019-05-20	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	300.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	VIATCOS DEVENGADOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 EN CD. FERNANDEZ, S.L.P. PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2016-2019, DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 106	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	500.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA EL JUEVES 13 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR COMBUSTIBLE.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	300.00	PESINA RODRIGUEZ ABDIEL RUBEN	VIATCOS DEVENGADOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 EN CD. FERNANDEZ, S.L.P. PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2016-2019, DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 106	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	1,100.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 83,389. COMISION MATEHUALA, CHARCAS Y VENADO, S.L.P., 11 Y 12 DE JULIO DE 2019. TRASLADA A COORDINADORA ESTATAL A REUNIONES FINALES DE EVALUACION, VIAJA CON ANGELICA TORRES MEDINA (SOLICITUD 83387). REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	6,903.00	REYNA BUSTAMANTE LUIS ANTONIO	Solicitud 83,473, DIAS 11, 12, 15 Y 16 DE JULIO 2019. Participar en actividades socioculturales en la ENOHUAP0, La Cuchilla, Tamazunchale, S.L.P. Apoyar en recepción de documentos a personal de contrato en Cd. Valles, S.L.P. Entregar material para evaluación PLANEA 2019-2020, Sector 03, Matlapa, S.L.P. Entregar material para evaluación PLANEA 2019-2020 Sector 02 y 01 Cd. Valles y Cárdenas, S.L.P.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS ENERO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO FACT. 97FE1346778 CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019

				RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS FEBRERO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO FACT. 7981B855F609 CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7		
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
				RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS MARZO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO FACT. BE276B1C310F CUENTA PREDIAL. CUARTEL TERCERO MANZANA 7		
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
				RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS ABRIL 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 10 ZONA CENTRO FACT. BOFD474A75B7 CUENTA PREDIAL. CUARTEL TERCERO MANZANA 7		
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
				RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS MAYO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 10 ZONA CENTRO FACT. 8D0CF63A066C CUENTA OPREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7		
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	3,100.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	Solicitud 83,489, COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019 A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SEP EN AV UNIVERSIDAD 1200 COLONIA EL XOCO	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA RPDV292 2019-06-02	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	12,064.00	SANTANDER RODRIGUEZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO REUNION DE FIN DE CICLO ESCOLAR CON PERSONAL DE URSE TAMAZUNCHALE. Solicitud 83,387, COMISION MATEHUALA, CHARCAS Y VENADO, S.L.P., 11 Y 12 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNIONES FINALES DE EVALUACION, SE TRASLADA CON JAVIER REYES SEGOVIA, EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC 27-53 T. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
10/jul/2019	Pago Electrónico	2,303.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Pago Facturas: 458	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	112,456.85	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 457	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	109,622.20	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 456	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	133,223.20	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 459	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	94,710.75	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A1901	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	12,528.00	ARAZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A1899	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	15,660.00	ARAZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A 1281	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	72,674.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C42EF	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	30,539.88	AVALOS MENDEZA STEVE OSWALDO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 086.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 086.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	Pago Facturas: G757	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	15,080.00	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G726	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	11,887.68	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G755	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	5,429.19	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G724	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,470.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: A 359	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	133,402.32	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 358	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	89,576.59	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: 2435	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	3,747.96	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2439	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	545.20	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2440	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	261.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2437	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	330.60	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2438	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	10,668.52	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2436	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	29.23	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2442	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	22,301.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2443	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	11,484.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	PAGO A CUENTA DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 A LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN 073.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	3,855,021.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SE ANEXA OFICIO DE SALDO A FAVOR POR \$ 144,979.00 PESOS.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	183,615.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	REUNION DE INFORMACIÓN CON FINES DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR 2018-2019, CON SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, AUTORIDADES Y PROMOTORES DE CONAFE, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	147,000.01	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A166679	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	126,000.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A166680	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	56,200.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A165897	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	51,300.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A166985	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	24,228.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 03/06/2019 AL 09/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	1,299,988.80	COMEFIN S DE RL DE CV	Pago Facturas: 80	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	64,200.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS. 2 AUTOBUSES DE SLP/QUERETARO/SLP DEL 12 AL 14 DE ABRIL. ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 88 Y TÉCNICA 89	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	30,770.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	Alimentos para personal docente de este subsistema a mi cargo, que participara en el L Aniversario de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural XV festejo, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo del año en curso, a realizarse en el Municipio de Cárdenas, S.L.P.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	115,137.90	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 82,756, GASTO A EJERCER EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN LA URSE REGION HUASTECA SUR (TAMAZUNCHALE).	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	120,585.24	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 82,755, GASTO A EJERCER EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN LA URSE REGION HUASTECA NORTE (CIUDAD VALLES).	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	84,976.93	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 82,754, GASTO A EJERCER EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN LA URSE REGION MEDIA (RIO VERDE).	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	20,976.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2649	79	2019

11/jul/2019	Pago Electrónico	2,124.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 83,323, COMISION CARDENAS Y STA. CATARINA, S.L.P., 12 Y 13 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION FINAL CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 17 Y 18. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVEO PLACAS: UWA-918-N. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	28,555.32	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANOS.A. DE C.V. DEL 08 AL 12.29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO, Y DEL 06-10 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	30,447.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES J.O.S. DE R.L DE C.V. DEL 08-12 Y DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06-10 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	90,907.01	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	ENCUENTRO DE DIRECTORES "LA FUNCIÓN DIRECTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA, PIEZA CLAVE PARA IMPULSAR LA MEJORA EDUCATIVA" EL DÍA 7 DE JUNIO 2019	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,221.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 83,321, COMISION RIOVERDE, S.L.P., 12 Y 13 DE JULIO DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION FINAL CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 16 Y 19. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTIUCULAR VW VENTO PLACAS: UV670-S	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	31,146.88	HERNANDEZ LOPEZ ERICK ALFONSO	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: MARIA DE LOURDES ALICIA LOPEZ HERNANDEZ FILIAACION: LOHL630211 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0242356 BENEFICIARIO: ERICK ALFONSO HERNANDEZ LOPEZ FACTURA: W.SLP.953	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, JULIO 2019.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	50,686.62	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 345	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	891.92	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21294	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2019	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,130.00	MARTINEZ ORTIGOZA ROBERTO	Solicitud 83,396, Comisión Oficial a la Cabecera Municipal de Ciudad del Maíz, S.L.P., el día 10 de Julio del presente, para realizar visita de campo para estudio de factibilidad de posible nueva creación de una Telesecundaria en la Colonia La Pista	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	21,550.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Combustible calculado en 221 km. ida y 221 km. regreso, mas los 74 km. de supercarretera. Pago Facturas: A 656	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	6,000.00	MONTERO HUERTA REINEL	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE SIN CHOFER DE ARRENDADORA CAR RENTAL PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL ASI COMO ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES Y PERSONAL QUE ACOMPAÑA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 41 QUE ASISTEN A LOS CONCURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN SU FASE NACIONAL DEL DIA 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GERRERO.	79	2019
11/jul/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 JULIO DE 2019.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	26,999.93	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 361	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	43,383.80	ONE WAY, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 3273	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,239.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1037	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	3,004.40	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 367	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	5,318.60	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 366	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	13,746.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 369	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2 A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	5,138.05	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE607	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	4,208.93	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE640	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	29,243.02	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 5898	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 83,523, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA VIERNES 12 DE JULIO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	444,665.03	ROCHA GARCIA DANIELA	Solicitud 82,757, GASTO A EJERCER EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN LA REGION CENTRO (S.L.P.).	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	37,816.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 742	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	16,762.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 709	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	48,546.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 741	79	2019
11/jul/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 JUNIO DE 2019.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,136.66	RODRIGUEZ SALADO MARIA ELENA	ASISTENCIA A CONFERENCIA MAGISTRAL "SUPERACION DE BARRERAS Y EXPERIENCIAS DE VIDA", EN TANCANHUITZ DE SANTOS., S.L.P. EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	63,600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINADOS EN EL TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	4,818.64	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1172	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	60,134.90	SORIA VAZQUEZ DAVID	Solicitud 82,752, GASTO A EJERCER EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN LA URSE REGION ALTIPLANO (MATEHUALA).	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	11,070.07	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: 28BD2	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,552.00	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: FF38D	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	16,936.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 774	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,104.24	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 748	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	590.44	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 741	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	2,276.16	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 740	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	12,812.30	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 743	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 220 2019-06-06	79	2019
11/jul/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 219 2019-06-06	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,871.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 13, 14 Y 18 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ, ASISTE A LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	726.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL SABADO 22 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS DE LA COPA ANGEROS. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETAS	79	2019

12/jul/2019	Pago Electrónico	400.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	SALIDA EL VIERNES 21 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	650.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA LOS DIAS 14 Y 18 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE HIDALGO Y MEXQUITIC DE CARMONA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,960.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA EL MIERCOLES 19 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE MATLAPA, REGRESO EL JUEVES 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. ASISTE AL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2019, HUASTECA SUR. CONTEMPLAR, COMBUSTIBLE, CASETAS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	10,090.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCCEN CON TARIFA 9C (NO INCLUYEN I.V.A.), SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO. 13 DE JULIO DE 2019.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	134,900.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	REUNION PARA LLEVAR ACABO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y CULTURALES	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	39,345.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	EXCEDENTE DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO JUBILADO DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	78,900.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A166984	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	25,460.01	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A166678	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,829.40	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 13/05/2019 AL 19/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	4,379.56	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 20/05/2019 AL 26/05/2019 SEA NEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,815.43	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 10/06/2019 AL 16/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	926.42	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/05/2019 AL 02/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,098.83	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 27/05/2019 AL 30/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	3,144.03	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 03/06/2019 AL 09/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,000.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y LLEVARLOS AL INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES EL DIA 4 DE MAYO EN DONDE PARTICIPARAN CON BAILES HUASTECOS	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,411.84	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 27/05/2019 AL 30/05/2019 SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,830.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA4472 R-103	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,433.59	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 13869 R-84	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA LE CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC403523 R-74	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA LE CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC401035 R-75	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA LE CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC407084 R-76	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	557.02	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA V4066 R-85	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,081.13	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA V4067 R-86	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA URSEHN FACTURA 615F R-90	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	7,960.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA4470 R-101	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	3,302.77	IBARRA MILAN ALFONSO	ASISTIERON A VISITAS DE SEDES DEL CONCURSO DE LA SESION DE EDUCION FISICA A LOS MPIOES. DE TANQUIAN SN. VICENTE TANCUAYALAB Y TAMUIN S.L.P. DEL 08 AL 10 DE ABRIL, LE ACOMPAÑARAN MA. DEL SAGRARIO RIVERA RIVERA, OLGA LETICIA SANCHEZ ESTRADA Y VICTOR MANUELL GARCIA MORENO.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	2,920.26	LOPEZ CORPUS JUAN PABLO	ASISTIERON A LOS MPIOES. DE EBANO Y SN. CIRO DE ACOSTA S.L.P. DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A IMPARTIR ASESORIA TECNICA Y ORGANIZACION DEL CONCURSO DE LA SESION DE EDUCACION FISICA. NOTA: SE TRASLADARAN EN AUTOMOVIL PARTICULAR, LE ACOMPAÑARA EL PROF. ALFONSO IBARRA MILAN.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	3,276.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 83,726. COMISION A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CIUDAD VALLES, S.L.P. LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2019, CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE . IDA EL VIERNES 12 DE JULIO DE 2019 REGRESO EL 13 DE JULIO DE 2019. TRASLADO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS UWJ-939 V . SALIDA EL JUEVES 06 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	513.00	SERNA TAPIA MARISSA	ASISTE A LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	612.90	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/05/2019 AL 02/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	665.27	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 20/05/2019 AL 26/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	507.95	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 13/05/2019 AL 19/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	1,100.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 83,725. COMISION A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CIUDAD VALLES, S.L.P. LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2019, CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE . IDA EL VIERNES 12 DE JULIO DE 2019 REGRESO EL 13 DE JULIO DE 2019. TRASLADO A CARGO DE LUIS ALBERTO SEGURA ZAPATA.	79	2019
12/jul/2019	Pago Electrónico	3,117.00	ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE	Solicitud 83,320. Viaje de representacion del Ing. Joel Ramirez Diaz, al evento de Inauguración del "Primer Encuentro Regional de Cronistas e Historiadores" convocado por la Alcaldía del Municipio de Cd. del Maíz, que se llevará a cabo el 13 y 14 de Julio de 2019.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	29,000.00	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F5645	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	13,804.00	BRAVO CASTILLO HUGO ADRIAN	Pago Facturas: B4D5D	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	7,009.50	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 83,722, 16, 17, 18 y 19 de Julio, Tamazunchale, Cd. Valles, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a eventos de arranque de Libros de Texto en las cuatro regiones del estado.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 3923	79	2019

				SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 17 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2019, NO. SE SERVICIO 926190503844.		
16/jul/2019	Pago Electrónico	1,386.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**FECHA LIMITE DE PAGO 21 DE JULIO DE 2019.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	21,193.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 13/05/2019 AL 19/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	19,069.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 20/05/2019 AL 26/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	3,430.16	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	15,990.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	77,024.00	ESPINOZA DIAZ ROGELIO	Pago Facturas: 43A44	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	2,602.52	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 03/06/2019 AL 09/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 673	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	76,560.00	PAULIN ESPINOZA JAVIER	Pago Facturas: A400	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	1,700.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 83,781, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	1,489.81	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL DIA 17/06/2019 AL 23/06/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR.	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	2,019.90	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 27/05/2019 AL 30/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
16/jul/2019	Pago Electrónico	9,800.00	ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE	Solicitud 83,733, GASTOS PARA ASISTIR AL "XLV CONGRESO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA DANZA MEXICANA IIDDM A.C." LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE JULIO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	79	2019
17/jul/2019	Pago Electrónico	1,799,244.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, ENTREGA DE PREMIO ESTATAL Y MUNICIPALES ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 3603901200. OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2019, INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 3603901200, OFICINAS DE SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE JULIO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	19,800.00	CUEVAS NUÑEZ SOFIA	Solicitud 83,474, RECURSO CON EL QUE SE APOYA A LOS PADRES DE FAMILIA QUE TRASLADAN A SUS MENORES HIJOS QUE REALIZARÁN EL VIAJE DE CONVIVENCIA CULTURAL A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VISITA AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y QUE POR SER RECESO ESCOLAR TIENEN QUE SER TRASLADADOS POR SUS PADRES O TUTORES.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FACTURA 27A496382 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	975.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DSL 5154057337 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, POR SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	96,417.88	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 JUNIO 2019 AL 15 DE JUNIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	134,783.56	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA COORDINACION	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	52,999.75	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGIÓN CENTRO.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	60,579.67	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGIÓN HUASTECA SUR.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	59,937.30	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGIÓN HUASTECA NORTE.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	34,483.42	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGION MEDIA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	25,214.13	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGIÓN ALTIPLANO.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	1,148.40	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE UN VIAJE DE ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 22 M3. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,132.00	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE 6 VIAJES DE ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 13 M3 C/VIAJE, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POTOSINO.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FACTURA 18B8E80CB PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	411.08	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DE ABRIL-MAYO DE 2019. DEL CONTRATO 49939.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGAR ANTES DEL 26 DE JULIO PARA RECUPERAR LA FACTURA NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	444.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	82,360.00	MORENO MORENO JOSE RAFAEL	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ALAMOS, S.L.P.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	Pago Facturas: F 1541 SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN S.L.P.	79	2019

18/jul/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163 DE ESTA SECRETARIA FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE JULIO DE 2019. 013380930634163416319075.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	16,136.12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. 01338090064798019071. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	85,303.17	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. 01338090061266119073. FECHA LIMITE DE PAGO. 31 DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR \$ 220.00 POR CONCEPTO DE PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-105314975P1-3 TRAMITADA CON SOLICITUD 82,647.	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	6,539.50	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRA Y ESTIBA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 2019-2020	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	31,760.92	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRA Y ESTIBA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 2019-2020	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	16,525.48	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRA Y ESTIBA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO 2019-2020	79	2019
18/jul/2019	Pago Electrónico	9,439.85	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRA Y ESTIBA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 2019-2020	79	2019
19/jul/2019	Pago Electrónico	205,326.33	GRUPO GALNIET CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA INMOBILIARIA	REHABILITACION GENERAL DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO EDUCATIVO DE ESTA SECRETARIA. (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
19/jul/2019	Pago Electrónico	29,754.00	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	REPARACION DE MUROS DE LADRILLO, REPARACION APLANADOS RUSTICOS EN EXTERIOR DE MURO LATERAL DE LA BODEGA SELLADO DE BOQUILLAS, RETIRO DE OBRA DE MATERIAL DE DESECHO Y ESCOMBRO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
30/jul/2019	Pago Electrónico	8,018.00	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 83,832, 30 de julio 01, 02 05 y 06 de Agosto 2019. Entregar Material(Clubes) de Fortalecimiento a la calidad educativa en sector 02 y 01 de Cd Valles y Cárdenas, S.L.P. Realizar reunión de planeación con Jefes de sector en Cd Valles, S.L.P. Realizar reunión de planeación con Jefes de sector en Cd Valles	79	2019
30/jul/2019	Pago Electrónico	5,915.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 83,373, 30, 31, de Julio 1° y 2 Agosto del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019