

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI.	FFi. Año
02/sep/2019	Pago Electrónico	6,124.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 84,985, Viáticos del 03, 04, 05 y 06 de Septiembre de 2019 a Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale, S.L.P., a realizar la entrega de Útiles Escolares del nivel de Telesecundaria, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, con el siguiente itinerario: Martes 03 de sept: SLP-Valles 270 Km. Miercoles 04 sept: Cd. Valles-Tamazunchale 107 Km - Tamazunchale-La cu	79	2019
02/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	Solicitud 84,987, Viáticos del 03, 04, 05 y 06 de Septiembre de 2019 a Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale (Loc. la cuchilla), S.L.P., a realizar la entrega de Útiles Escolares del nivel de Telesecundaria, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Me traslado con el Lic. Cristóbal Castillo Cárdenas, en Vehículo Oficial	79	2019
02/sep/2019	Pago Electrónico	800.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 85,148, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
02/sep/2019	Pago Electrónico	1,200.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 85,145, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
03/sep/2019	Pago Electrónico	1,700.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	Solicitud 85,157, SALIDA LOS DIAS 04, 05, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, MATEHUALA, TAMAZUNCHALE Y CIUDAD VALLES. ASISTE A LA CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	79	2019
03/sep/2019	Pago Electrónico	616.00	CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LIC CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL ESTO CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A UNA REUNION CON DIRECTIVOS .	79	2019
03/sep/2019	Pago Electrónico	1,700.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	Solicitud 85,155, SALIDA EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ASISTE A LA CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	79	2019
03/sep/2019	Pago Electrónico	6,000.00	VELAZQUEZ PORTALES JUAN	Solicitud 85,158, SALIDA LOS DIAS 04, 05, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, MATEHUALA, TAMAZUNCHALE Y CIUDAD VALLES. ASISTE A LA CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CASSETAS.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	1,900.00	CAMPILLO MONTOYA MA AZALIA	Solicitud 85,140, 4, 5 y 6 de Septiembre, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Zona Media y Reunion Regional de URSES de Zona Altiplano. Traslado incluido con Juan Manuel Ramirez Arvizu.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	4,484.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 85,143, 4, 5 y 6 de Septiembre, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Zona Media y Reunion Regional de URSES de Zona Altiplano. Vehículo Particular Camioneta CRV placas MBZ9402.	79	2019

04/sep/2019	Pago Electrónico	260.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	Solicitud 85,186, 06 DE SEPTIEMBRE 2019 SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE SECUNDARIAS TECNICAS SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	1,900.00	GONZALEZ SALAS MAGLORIA	Solicitud 85,142, 4, 5 y 6 de Septiembre, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Zona Media y Reunion Regional de URSES de Zona Altiplano Traslado incluido con Juan Manuel Ramirez Arvizu.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	2,140.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 85,137, COMISIÓN EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- REUNIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA ORGANIZACIÓN DE TALLERES, EN CISDEPI, MATLAPA, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 6 DE SEPT 19 A NOMBRE MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	7,534.00	MARTINEZ NUÑEZ GERARDO	Solicitud 85,209, DIAS 06, 09, 10, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019. Trasladar material del Programa Fortalecimiento a la educación al sector 03 de Matlapa, S.L.P. Apoyar en la primera reunión de CTPe de nivel en Tancanhuitz, S.L.P. Apoyar en la visita de seguimiento Y entrega de material a la zona 202 de Tanlajás, S.L.P. Traslado de material y recepción de documentos al sector 02 de Cd Valles, S.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	2,180.00	PADRON RODRIGUEZ ANA LUISA	Solicitud 85,153, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA A LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERAL UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD #1200, XOCO CDMX. EL DÍA JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	2,380.00	PALOS GARCIA AURORA	Solicitud 85,152, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA A LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERAL UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD #1200, XOCO CDMX. EL DÍA JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	4,144.00	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	Solicitud 85,139, 4, 5 y 6 de Septiembre, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Zona Media y Reunion Regional de URSES de Zona Altiplano Automovil propio placas XWS-1370	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	2,870.00	REYES HERNANDEZ ABEL	Solicitud 85,169, EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- LLEVARÉ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECTOR 2403 DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. EN PUNTO DE LAS 9:00 AM.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 85,253, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
04/sep/2019	Pago Electrónico	1,900.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Solicitud 85,141, 4, 5 y 6 de Septiembre, Rioverde y Matehuala.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Zona Media y Reunion Regional de URSES de Zona Altiplano. Hospedaje incluido con Profesor Fidel Castro Palomo	79	2019
05/sep/2019	Pago Electrónico	1,300.00	FLORES FLORES MA. ROSA DE LIMA	Solicitud 85,266, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
05/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 85,066, 3, 4, 5 y 6 de Septiembre 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
06/sep/2019	Pago Electrónico	5,600.00	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Solicitud 85,229, Comisión Oficial a la Ciudad de México los días 8 y 9 de septiembre del presente año para hacer la entrega Oficial de la 2a. Evaluación Trimestral del Programa Anual 2019 correspondiente al Período Abril-Junio 2019, información que también fue enviado vía electrónica a través de la Plataforma Oficial.	79	2019
06/sep/2019	Pago Electrónico	7,705.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECIO	Solicitud 85,197, Auditoria Financiera 1.1.1.14 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino ubicada en el municipio de Rioverde, S.L.P. durante los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.	79	2019

06/sep/2019	Pago Electrónico	6,350.00	LARA NAVARRO ISIDRO GERARDO	Solicitud 85,199, Auditoria Financiera 1.1.1.13 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P. durante los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.	79	2019
06/sep/2019	Pago Electrónico	6,350.00	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	Solicitud 85,201, Auditoria Financiera 1.1.1.13 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P. durante los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.	79	2019
06/sep/2019	Pago Electrónico	1,424.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 85,272, Se comisiona para asistir a la gira de trabajo que llevará a cabo el Presidente de la República, en el Municipio de Charcas, SLP, el día 06 de septiembre de 2019. (camioneta particular)	79	2019
06/sep/2019	Pago Electrónico	7,705.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 85,196, Auditoria Financiera 1.1.1.14 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino ubicada en el municipio de Rioverde, S.L.P. durante los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	3,300.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 85,190, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	4,900.00	BELTRAN AVALOS JOSE MANUEL	Solicitud 85,192, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	865.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 85,224, SELE DE COMISION EL PROXIMO DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VENADO. SE SOLICITA ALIEMNTACION Y COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	3,900.00	COVARRUBIAS HERNANDEZ XOCHITL GUADALUPE	Solicitud 85,178, Visita de Seguimiento de la Muestra Pedagógica Hospitalaria y Visita de Aulas, los días 11, 12 y 13 de septiembre del 2019, con sede en la biblioteca "José Vasconcelos", Cd. México.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	1,900.00	DAVILA GOMEZ NORMA ARACELI	Solicitud 85,274, COMISION RIOVERDE, CD. VALLES, AXTLA DE T., XILITLA Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION DE ANALISIS DE LINEAMIENTOS PARA PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.SE TRASLADA CON JUAN JOSE DIMAS A. (SOLICITUD 85269)	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	3,300.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 85,191, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	5,400.00	HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER	Solicitud 85,173, Visita de Seguimiento de la Muestra Pedagógica Hospitalaria y Visita de Aulas, los días 11, 12 y 13 de septiembre del 2019, con sede en la biblioteca "José Vasconcelos", Cd. México.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	775.00	PATIÑO GALARZA IRVIN	Solicitud 85,279, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA MARTES 10 DEL MES Y AÑO EN CURSO A SALINAS DE HIDALGO S.L.P. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	369.00	PATIÑO GALARZA IRVIN	Solicitud 85,281, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 11, 12 Y 13 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
09/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 85,144, 10, 11, 12 y 13 Septiembre 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

10/sep/2019	Pago Electrónico	205.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELEC. CTO. MTOS SANTA MARIA DEL RIO UBICADO EN CALLE CERRO EL ORIGINAL 70 RECIBO: UE32699275 PERIODO FACTURADO: 21/06/2019 AL 22/08/2019	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	15,631.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO PONCIANO ARRIAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019, DEL NO. DE SERVICIO 931020413348. ** FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UE FOLIO: 000032624350.	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	3,977.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 85,269, COMISION RIOVERDE, CD. VALLES, AXTLA DE T., XILITLA Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION DE ANALISIS DE LINEAMIENTOS PARA PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS. VIAJA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS: UWE-123-Y, REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. TRASLADA A NORMA ARACELI DAVILA G.	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 85,324, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO ZARCO A UNA ASESORIA DE LOS LINEAMIENTOS DE ESCALAFON A LOS COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN. ACOMPaña A: MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	563.76	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN JUNIO-JULIO, DEL CONTRATO 125918. NOTA: PAGAR ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE PARA RECUPERAR LAS FACTURA. **LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	2,340.00	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, SLP	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CENTRO DE MAESTROS DE CEDRAL UBICADO EN PROLONGACION ESCOBEDO 218 SAN JOSE RECIBO: R-446546 NOTA: LA FACTURA Y XML SE ENTREGARAN UNA VEZ REALIZADO EL PAGO	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	1,229.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 85,323, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO ZARCO A UNA ASESORIA DE LOS LINEAMIENTOS DE ESCALAFON A LOS COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN. LE ACOMPaña: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ Y ELEAZAR REYES HERNANDEZ VEHICULO: FORD RANGER 4 CIL. PLACAS TC7131	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	Solicitud 85,326, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO ZARCO A UNA ASESORIA DE LOS LINEAMIENTOS DE ESCALAFON A LOS COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN. ACOMPaña A: MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	1,340.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 85,409, COMISIÓ N A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y AQUISMÓN ,S.L.P. LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. IDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CON PERNOCTA) Y REGRESO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SIN PERNOCTA). CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 85,410, COMISIÓ N A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y AQUISMÓN ,S.L.P. LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. IDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CON PERNOCTA) Y REGRESO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SIN PERNOCTA). CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	221,974.83		ISR FONE ARRENDAMIENTO	79	2019
10/sep/2019	Pago Electrónico	190,372.01		ISR fone	79	2019

11/sep/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR NO. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA: A8696EFA9CBF 02/09/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 815188B59251 02/09/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA DEL MES DE JULIO 2019 CENTRO DE MAESTROS DE CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: A1AB129AEB8D 08/JUL./2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	2,300.00	AZUA HERNANDEZ ARMANDO	Solicitud 85,295, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA 12 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", UBICADAS EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONÓMICO MES DE SEPTIEMBRE 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, SLP	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO RENTA DEL MES DE SEPT. 2019 CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA Co. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACTURA: JDD562 02/SEPT./2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, CLAVE CATASTRAL 351042680. OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 086.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,640.00	BRICEÑO MARTINEZ DIANA LAURA	Solicitud 85,385, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA JUEVES 12 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., CAPACITARA A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN CUANTO A REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2019-2020, POR LO CUAL SE TRASLADARA DESDE UN DIA ANTERIOR. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,353,542.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADA EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019..	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,772.46	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 08 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,193.22	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AGOSTO 2019 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,065.90	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE JULIO DE 2019 AL 04 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.33	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019

11/sep/2019	Pago Electrónico	3,797.29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 29 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	19,339.91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 AGOSTO 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁRTEAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	18,973.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AGOSTO 2019 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINSTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	20,484.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,757.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE JULIO DE 2019 AL 04 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	8,475.72	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/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
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113. INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	91,115.33	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	4,872.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMPRA DE LONA VULCANIZADA Y REFORZADA CON LONA FORTOFLEX DE 3 X 6 MTS PARA ALMACEN N2401 DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	850.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMPRA DE MANGUERA Y LLAVES ESPECIALES PARA CONECTAR LA MANGUERA A LA DIRECCION HIDRAULICA DEL CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO YA QUE EL CAMION SE DESCOMPUSO EN PROCESO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	79	2019
11/sep/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 SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	9,595.87	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 AGOSTO 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,814.37	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN No. DE PREDIAL 340403600.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
11/sep/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 AGOSTO 2019.	79	2019

11/sep/2019	Pago Electrónico	626.40	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE JURIDICO (DPTO. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL EDUCANDO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 49939, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN JUNIO-JULIO DE 2019. PAGAR ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL: 20010400501700. OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL: 20010400501700.OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR VIII.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	545.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN 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
11/sep/2019	Pago Electrónico	18,743.10	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE, A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	18,743.10	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	295.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHIHUAYÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	3,076.72	PUENTE NUÑEZ JESSICA	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE RECURSO ANTE FINANZAS)	79	2019
11/sep/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 AGOSTO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	9,851.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE SEPTIEMBRE 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,	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	11,001.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE SEPTIEMBRE 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. 44418869	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,008.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019

11/sep/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE AGOSTO. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE SEPTIEMBRE.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	2,414.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 85,344, COMISION CD. VALLES S.L.P., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTE A NOTIFICACION DE BAJA A COORDINADOR ACADEMICO REGIONAL DE REGION HUASTECA NORTE. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON Y LA PITAHAYA. TRASLADA A MARIO RODRIGUEZ CASTRO.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	RODRIGUEZ CASTRO MARIO	Solicitud 85,349, COMISION CD. VALLES, S.L.P., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTE A NOTIFICACION DE BAJA A COORDINADOR ACADEMICO REGIONAL DE REGION HUASTECA NORTE. SE TRASLADA CON JAVIER REYES SEGOVIA (SOLICITUD 85344).	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	59,144.97	RODRIGUEZ EGUIA LUIS	PAGO DE RENTA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR EL SECTOR 02 Y ZONAS ESCOLARES 048 Y 090 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CUENTA DE PREDIAL 20010104202200.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/sep/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 SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA DEL MES DE JULIO 2019 CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS FACT: 341 11/07/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO RENTA DEL MES DE SEPT. 2019 CENTRO DE MAESTROS VALLES DOS UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES FACTURA: A-722 02/SEPT/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,427.82	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 24/06/2019 AL 28/06/2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,682.66	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 22 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	550.07	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 19 AGOSTO 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	827.29	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AGOSTO 2019 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,655.03	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	1,026.59	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE JULIO DE 2019 AL 04 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019

11/sep/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE LA OFICIAN QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	2,447.03	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 09 Y SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA ESCOLAR No. 2 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2019
11/sep/2019	Pago Electrónico	2,365.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 85,414, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Y AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	750.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SE SOLICITA REINTEGRO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 3 DE JUNIO 2019, POR COMISION CUBIERTA A TAMASOPO S.L.P., SE ADJUNTA INFORME. NOTA: SE SOLICITA HASTA ESTA FECHA, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	904.80	ALVAREZ DELGADO LEOPOLDO	PAGO PARA EFECTO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIAS.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RFC: AARM590101PR6 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	200.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ACUDIO A DIVERSAS INSTANCIAS LOS DIAS 22, 23 Y 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	780.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHES, SOBRE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ESCOLAR.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,671.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 03, 09, 10, 12, 16, 17, 19 Y 30 DE JULIO, A LOS MUNICIPIOS DE CHARCAS, VENADO, VILLA JUAREZ, VILLA DE RAMOS, CERRITOS, SAN NICOLAS TOLENTINO, CARDENAS Y CEDRAL. ASISTE A LAS REUNIONES CON LAS COMISIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL MUNICIPALES Y A LAS REUNIONES CON LOS CONSEJOS DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR MUNICIPAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	522.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL DE SAN LUIS, SE LLEVO A CABO EL 20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	208.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES Y SUBJEFES DE UNIDAD DE ESTA COORDINACION GENERAL.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	9,700.00	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO S.L.P.-CHARCAS-S.L.P. EL DÍA 19 DE MAYO DE 2019 AL 6to. TALLER DE FORTALECIMIENTO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA. EN VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA FORD RANGER PLACAS TC-7104-U, JUNTO CON L.E.M. MARTHA CRISANTA BRIONES CONTRERAS, LIC. MARTHA PAOLA CARREÓN PADILLA, C. ERICKA VIRIDIANA MARTÍNEZ HDZ., C. PEDRO ÁNGEL FLORES OCAMPO Y EL C. JUAN RAMÓN ZURIEL SALINAS CASTRO PARA ASISTIR AL 6TO. TALLER DE FORTALECIMIENTO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA LOS DÍAS 20 Y	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,106.80	BAUTISTA TREJO MARIO	PAGO DE TRASLADO Y CASETAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 AL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S. L. P. A LA 3ra. REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO, REGIÓN HUASTECA-MEDIA.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,182.00	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO S.L.P.-CD. VALLES-S.L.P. LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018. EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD", PARA PRESIDIR LA MESA DE TRABAJO CON PERSONAL ADSCRITO A LA ZONA ESCOLAR 11.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RFC: BEFX800824EAA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2019 RFC: BEFX800824EAA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2019 RFC: BEFX800824EAA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019 RFC: BEFX800824EAA OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100 101	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	18,067.70	BLAS MONTOYA MARIA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,691.60	BLAS MONTOYA MARIA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	13,912.90	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS GENERADOS DURANTE LA COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TELEBACHILLERATO A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL TALLER APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS MODULARES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, LLEVADIO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO, EN LA CDMX.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	7,600.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR REPARACIÓN DE CAMIONETA SUBURBAN DESCOMPUESTA EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	227.67	BRAVO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO	Consumo del día 28 de junio, para la visita de seguimiento del Consejo Técnico Escolar, en CAM "María Montessori", Cd. Valles, S.L.P.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	502.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	SALIDA EL JUEVES 22 DE AGOSTO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,205.00	BRIONES CONTRERAS MARTHA CRISTINA	TRASLADO S.L.P.-CD. VALLES-S.L.P. EN VEHÍCULO PARTICULAR EL DÍA 16 DE MAYO DE 2019. JUNTO CON EL C. PEDRO ÁNGEL FLORES OCAMPO Y EL C. JUAN RAMÓN ZURIEL SALINAS CASTRO, A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DUNSTANO GÓMEZ CASTILLO" EN CIUDAD VALLES A REALIZAR EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019 LA REVISIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LAS ZONAS PERTENECIENTES A LA REGIÓN MEDIA-HUASTECA (09, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17).	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	812.00	CARDOSO CISNEROS HIPOLITO	SE PRESENTO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019, EN LA ESCUELA TELESECUNDARÍA " VICENTE GUERRERO" EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, COMUNIDAD LA TAPONA , DONDE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT. RECORRE 158 KM ADMINISTRACIÓN DE VIATICOS Y GASTO DE TRASLADO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,640.90	CASTRO PALOMO FIDEL	27 Julio 2019, Tamazunchale, Cd. Valles y Rioverde.- Seguimiento y Organización previa a las actividades y espacios para la capacitación de Directivos de Educación Básica a Realizarse los días 5 y 6 de Agosto del 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	485.00	CASTRO PALOMO FIDEL	2 de Agosto del 2019, Villa de Arista.- Gira de Trabajo del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí por el municipio de V. de Arista.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	375.00	CASTRO PALOMO FIDEL	07 de Agosto del 2019, Tierra Nueva.- Gira de trabajo del C. Gobernador del Estado por el municipio de Tierra Nueva.	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	655.00	CASTRO PALOMO FIDEL	30 de Julio del 2019, V. de Ramos.- Asistir, a solicitud del Municipio, a reunión de trabajo con el Coordinador de Educación en el Municipio de V. de Ramos.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,966.00	CASTRO PALOMO FIDEL	7 y 8 de Julio del 2019, Tamazunchale y Cd. Valles.- 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 MBZ9402	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,339.00	CASTRO PALOMO FIDEL	28 de Junio del 2019, Rayón.- Gira de Trabajo del C. Gobernador del Estado y el C. Secretario de Educación por el Municipio de Rayón.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA (073). FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	651,456.00	COMEFIN S DE RL DE CV	Pago Facturas: A 125	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA B400 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA B399 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019 RFC: CSC881108JN5 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	675.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	ASISTIR EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CON EL PROPÓSITO DE REVISAR DIVERSOS TEMAS DE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE EJERZA LA FUNCIÓN DOCENTE, DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REALIZADA EN EL SALÓN JOSÉ VASCONCELOS, UBICADO EN AV, UNIVERSIDAD No. 1200, 2o. PISO, COL. XOCO, DELEGAC	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	429.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA 1ra. REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (PMP-SNEE) QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE), EN LA CD DE MÉXICO, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RFC: DPS121027BV6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	949.67	DELGADILLO VARA PERLA	Consumo del día 28 de junio, para la visita de seguimiento del Consejo Técnico Escolar, en CECADÉE NO. 02, Cd. Valles, S.L.P.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,050.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	301.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,404.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,539.11	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	459.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE JULIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	267.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	302.30	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,435.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	1,551.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE JULIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,589.84	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	414.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	262.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,034.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	6,706.95	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 JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	7,436.32	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 17 AL 21 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,308.35	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 30 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: NEXCUAYO, ATLAMAZATL, LIMAJYO, SANTA FE. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: AHUEHUEYO, HUAYAL, TEZAPOTLA Y COAXOCOTITLA. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	5,180.52	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 20 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	5,508.06	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 20 AL 24 DE MAYO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,942.83	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 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	5,276.08	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 06 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	7,601.26	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 Y MAYO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,607.50	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE MAYO - JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	6,275.29	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	6,608.62	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/sep/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 SEPTIEMBRE DE 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	6,261.51	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Gasto por reposición de refacciones que llegaron al término de vida útil del vehículo oficial asignado a esta Área.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,091.63	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Se envía documentación oficial a instancias foráneas	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,997.65	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA A89592, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2019. NOTA DE VENTA: 130251	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	273,768.46	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

12/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE AGOSTO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA, COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,508.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISIÓN LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2019.- TALLER DIRIGIDO A JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE LA NUEVA ESC. MEXICANA Y DIAGNOSTICO ESCOLAR PARA LOS NIVELES DE INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA DE EDUC. INICIAL INDIGENA, TANCANHUITZ, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TANCANHUITZ DE TANCANHUITZ A SAN LUIS POTOSI Y PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2019. MTRA ROSA HDEZ RÍOS	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	20,858.36	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	12,740.56	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 03 AL 07 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,869.00	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	16,341.45	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 17 AL 21 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	58,624.40	INTERAPAS	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE AGUA PARA TOMA DE 1/2" PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ", C.C.T.24DPR2498R, UBICADO EN SAN BERNABE #225, COL. SAN JOSÉ, SOLEDAD DE GARACIANO SÁNCHEZ. NOTA LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	17,995.95	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, JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,361.60	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/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 MAYO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	227.67	JUAREZ ZARATE LUCIO	Consumo del día 28 de junio, para la visita de seguimiento del Consejo Técnico Escolar, en CECADEE NO. 02, Cd. Valles, S.L.P.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,300.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 27 y 28 DE AGOSTO DE 2019. EL 27 y 28 DE AGOSTO ME PRESENTÉ EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL CISDEPI. ASIMISMO, SOSTUVE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN INDÍGENA Y EL RESPONSABLE DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS D	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,177.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	VIATICOS DEVENGADOS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS), DEL 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 AL HOTEL COY, CD. VALLES, S.L.P., PARA PARTICIPAR Y TRASLADAR A LAS FIGURAS DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES AL "TALLER DE EVALUACIÓN FINAL DE LA ESTRATEGIA" (API). EL HOSPEDAJE Y LA ALIMENTACIÓN SON POR CUENTA DEL CONAFE 11 DE JULIO: SLP - HOTE COY CD. VALLES 278KM 12 DE JULIO: HOTEL COY - CD. VALLES-SLP 278KM RENDIMIENTO DEL VEHICULO DE 6 KM POR LITRO	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	919.24	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	ALIMENTOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR AL ACOMPAÑAMIENTO A LA FASE INTENSIVA DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR CTE EN EL CAI No. 4 MATEHUALA S.L.P.	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	MATA BRIONES MARIA DE LOURDES	Consumo del día 12 de agosto, para visita de seguimiento de la Nueva Escuela México y la fase intensiva Consejo Técnico Escolar , en el municipio de Aquismón, S.L.P.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	200.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA EL LUNES 26 DE AGOSTO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA EL MIERCOLES 14 DE AGOSTO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	26,206.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	20,958.50	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,003.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,192.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2019. PARTICIPA EN EL FORO "MÉXICO. PAÍS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS".	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,280.56	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISIÓN A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO. AL TALLER NACIONAL CON SUPERVISORES ESCOLARES QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 29 AL 31 DE JULIO PRÓXIMO PASADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL MUNDO IMPERIAL, EL TEMA: LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL TRABAJO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES EN LAS ENTIDADES. LA SALIDA EL DÍA 28 DE JULIO A LAS 6:00 HORAS.	79	2019
12/sep/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 AGOSTO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	832.88	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisionó para asistir el día 02 de agosto de 2019, a la gira de trabajo que realizó el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado en algunas localidades y en el Municipio de Villa de Arista, SLP. (camioneta particular).	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,274.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 03, 05, 17, 18, 26 Y 26 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA JUAREZ, VILLA DE RAMOS, SAN CIRO DE ACOSTA, VENADO, MOCTEZUMA Y MATEHUALA. ASISTE A LA INTEGRACIONES DE LOS COMITES DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,079.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 06, 07, 11, 13, 14, 19, 21 25, Y 28 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, CERRITOS, VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE REYES, CHARRCAS, SALINAS DE HIDALGO, RIOVERDE, VENADO Y CARDENAS. ASISTE A LAS CONFORMACIONES DE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	3,243.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 08, 09, 22, 26 Y 30 DE JULIO, A LOS MUNICIPIOS DE SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS, CARDENAS, VILLA JUAREZ, Y RAYON. ASISTE A LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,621.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 06, 13, 14, 19, 26 Y 27 DE AGOSTO, A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SAN CIRO DE ACOSTA, SALINAS DE HIDALGO, RAYON, MATEHUALA Y VILLA JUAREZ. ASISTE A LAS CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	4,489.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 01, 02, 07, 09, 16, 23, 28 DE AGOSTO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE GUADALUPE, CHARCAS, VILLA DE ARRIAGA, CARDENAS, RIOVERDE, VILLA DE RAMOS Y CIUDAD FERNANDEZ. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 85,499, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
12/sep/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 AGOSTO DE 2019.	79	2019
12/sep/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 31 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	750.03	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	01 de Agosto 2019, Villa de Guadalupe.- Asistencia a Reunión de Información de incidencias de robo de escuelas, así como recibir documentación de la URSEA.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	440.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	18 de Julio del 2019, Guadalupe.- Asistir a Reunión de Trabajo del Departamento de Educación Municipal de información del ámbito educativo.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,047.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	19 de Julio del 2019, Sto. Domingo.- Asistir a Reunión de Trabajo e Información de Libros de Texto y Paquetes de Útiles Escolares.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	565.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	17 de Julio del 2019, Venado.- Asistencia a Reunión Municipal de Información de las necesidades prioritarias en el ámbito educativo.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	235.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	30 de Julio, Villa Hidalgo.- Atender Invitación del H. Ayuntamiento Municipal y estar presente en Reunión de Trabajo.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	9,324.83	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,797.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	02 DE JULIO DE 2019: VALLES, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE. 03 DE JULIO DE 2019:RIOVERDE, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA. 04 DE JULIO DE 2019: TAMAZUNCHALE REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR. 05 DE JULIO DE 2019: REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA. SALIDA EL 01 POR LA TARDE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,295.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TAMAZUNCHALE, S.L.P. REUNION CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR. (NOTA ACLARATORIA EN EL INFORME) SALIDA EL 03 POR LA TARDE	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,410.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	09 de Agosto del 2019, Coxcatlán.- Asistencia al Evento "Día Internacional de los Pueblos indígenas" con la representación del C. Secretario de Educación.	79	2019

12/sep/2019	Pago Electrónico	1,746.30	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	3,009.98	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,898.60	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,177.20	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 10 AL 14 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,373.99	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 24 AL 28 DE JUNIO 2019	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	38,280.00	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	TRASLADO DE 420 ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 38 Y LA TECNICA No.2 DEL REFUGIO CD. FERNANDEZ, A LA INAUGURACION DEL PARQUE LOS AZAHARES EN RIOVERDE, S.L.P. PRESIDIDA POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DR. JUAN MANUEL CARRERAS Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION, ING. JOEL RAMIREZ EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,284.00	SERNA TAPIA MARISSA	SALIDA EL LUNES 08 DE JULIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MISMO DIA POR LA NOCHE. ASISTE A LA SEGUNDA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: PASAJES.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,327.00	TAPIA ANGUIANO FRANCISCO SAUL	SALIDA EL LUNES 08 DE JULIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MIERCOLES 10 DE JULIO POR LA NOCHE. ASISTE A LA SEGUNDA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: PASAJES Y TAXIS.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES REGIONALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BASICA DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,060.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2019 IDA EL 21 Y REGRESO EL 23 CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,206.40	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIA.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	1,508.00	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA.	79	2019
12/sep/2019	Pago Electrónico	2,412.80	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	59,513.44	APRESA GONZALEZ GLORIA NELLY	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: FELIPE APRESA MANRIQUE FILIAION: AEMF6305261G2 CLAVE PRESUPUESTAL: 07241310.0E0363, 07241303.0E0365 BENEFICIARIO: GLORIA NELLY APRESA GONZALEZ FACTURA: 008A	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	72,384.00	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	Pago Facturas: B613	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,047.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 85,338, 11, 12 y 13 de Septiembre, Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale.- Gira de trabajo del Gobernador entrega de obra "Parque de los Azahares" y "Acciones de Rehabilitación en el Tecnológico Regional". Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Norte. Gira de Organización Previa a la gira de trabajo del Secretario de Educación por los municipios de la Huasteca Sur. Vehículo Particular Camioneta CRV placas MBZ9402	79	2019

13/sep/2019	Pago Electrónico	128.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECT. CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN HIDALGO No. 6 RECIBO: UF9993080 PERIODO FACTURADO: 04/07/2019 AL 03/09/2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	233.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECT. CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR 113 RECIBO: UE32921271 PERIODO FACTURADO: 05/07/2019 AL 04/09/2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,783.76	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS COMO SON: ORGANIZADOR, BORRADORES, CARPETAS, FOLDERS, CINTAS, CORRECTOR, CORTADOR	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	9,860.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE TRANSPORTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	Solicitud 85,306, VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISOR DEL SECTOR 08 DE EDUCACION FISICA EN CIUDAD VALLES,SLP. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,244.16	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 05 DE JULIO, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN S.E.G.E., ASI COMO TRAMITE DE CERTIFICADOS DEL NIVEL TELESEC. Y ENTREGA DE INFORMES PEDAGOGICOS AL P.E.T.C. VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES Y AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION Y PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MODESTA PEREZ URVINA EL DIA 05 DE JULIO, TRAMITE DE DOCUMENTACION EN LA S.E.G.E.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RUBEN ZUÑIGA MARTINEZ EL DIA 05 DE JULIO, ACUDIR AL DEPTO. DE REGISTRO Y CERTIFICACION PARA ENTREGAR DOCUMENTACION Y RESOLVER VARIOS ASUNTOS EN EL MISMO, ASI COMO ENTREGAR DOCUMENTOS EN REMUNERACIONES.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	3,577.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 27 Y 29 DE ABRIL, 11 Y 13 15 Y 16 18 Y 20 DE MAYO DE 2019,ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES RURALES DEL ALTIPLANO, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	4,002.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL,S. DE R.L. DE C. V. DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06-10 Y 13-17 20-24 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	4,759.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA LOS DIAS 11 Y 13, 18 Y 20 DE MAYO DE 2019,ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 25 DE JUNIO, ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS Y VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO VBM-295-A	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	450.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A VILLA DE LA PAZ Y CEDRAL, S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 05 DE AGOSTO, ACUDIR AL AYUNTAMIENTO PARA ENTREVISTA CON EL REGIDOR DE DICHO MUNICIPIO Y ACUDIR AL CEDE PARA ENTREGAR MATERIALES DE CURSOS DE CAPAICTACION. VEHICULO UWD-969-G	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGER 27 FEB-27 MAY, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019

13/sep/2019	Pago Electrónico	1,244.16	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 05 DE JULIO, ACUDIR A LA COORDINACION GENERAL DE ALBERGUES Y VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,435.52	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS LOS DIAS 15 Y 17, 22 Y 24 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. COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 COMISION A DEPARTAMENTO DE ALBERGUES EN S.E.G.E., SAN LUIS POTOSI. Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTAS OFICINAS.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,750.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. DEL 13-17 20-24 Y 27-31 DE MAYO, Y 03-07 10-14 17-21 Y 24-28 DE JUNIO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	4,280.03	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FORD KA 16 MAYO-22 JUN, NISSAN 19 ABR-21 JUN, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	23,552.62	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO SA DE CV, DEL 13-17 20-24 Y 27-31 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	21,824.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 03-07 10-14 17-21 Y 24-28 DE JUNIO DE 2019 ENTREGADO A LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	22,813.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES J.O.S. DE R.L. DE C.CV. DEL 13-17 20-24 Y 27-31 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,149.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE AGOSTO.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,200.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 5 DE JUNIO DE 2019, LAGUNILLAS, CERRITOS Y SANTA CATARINA, RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA, EN ESCUELAS PERTENECIENTES A ESTOS MUNICIPIOS. V. OFICIAL, PLACAS TC7139U, KM. RECORRIDOS: $144+152+180=476/6=79.33 \times 19.04=1510.44$	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	537.91	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 13 DE JUNIO DE 2019, CERRITOS Y SAN CIRO DE ACOSTA, TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA ASISTIR A CEREMONIAS DE CLAUSURA DE PREPARATORIAS POR COOPERACION DE ESTOS MUNICIPIOS, V. OFICIAL. PLACAS TC7597U. KM. RECORRIDOS: $152+78=230/8=28.75 \times 18.71=537.91$	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	423.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 8 DE JUNIO DE 2019, SANTA CATARINA, S.L.P. ASISTIR A CLAUSURA DE LA ESC. PREPARATORIA POR COOPERACION, EN REPRESENTACION DEL JEFE DE URSE, V. OFICIAL PLACAS TC7597U. KM. RECORRIDOS: $180/8=22.5 \times 18.80=423.00$	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	3,218.01	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2019: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 947.09 SERVS. ACCESO A INTERNET 2270.92 T O T A L \$ 3218.01 DE U.R.S.E. MEDIA.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	721.78	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 4 DE ABRIL DE 2019, CD. DEL MAIZ, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, AQUILES SERDAN, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: $226/6=37.66 \times 19.15=721.18$	79	2019

13/sep/2019	Pago Electrónico	3,058.85	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 787.93 SERV. DE ACCESO A INTERNET 2270.92 T O T A L \$ 3058.85	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	550.17	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 30 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION EN COORDINACION ESTATAL DE URSES Y CONTROL ESCOLAR, V. OFICIAL, PLACAS TC7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X18.95=625.35	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,330.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD REGIONAL DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	337.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, ANTEOJOS, SANTA CATARINA, EL 24 DE MAYO DE 2019, TRASLADAR AL JEFE DE URSE, A LA ESC. MATILDE PONCE, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 180/10=18X19.18=345.24	79	2019
13/sep/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 U.R.S.E. MEDIA. MES DE JULIO 2019.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	377.88	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 8 DE MAYO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA COORD. ESTATAL DE URSES, Y EN OFICINAS DE L PROGRAMA DE LA REFORMA, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X18.95=500.28	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	425.02	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 11 DE ABRIL DE 2019, SANTA CATARINA, REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL. PARA LA ORGANIZACION DE LOS PREMIOS MPALES DE EDUCACION 2019, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS:180/8=22.5X18.89=425.52	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	837.76	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 6 DE JUNIO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCTOS. EN LA COORD. ESTATAL DE URSES, R. HUMANOS Y R. FINANCIEROS. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=44X19.04=837.76	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	342.36	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 4 DE JUNIO DE 2019, LAGUNILLAS, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION EN LA ESCUELA SEC. EMILIANO ZAPATA. V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 144/8=189X19.02=342.36	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	600.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 14 DE JUNIO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTROL ESCOLAR, RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, PART. SOCIAL, Y PROGRAMA DE LA REFORMA. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X18.71=617.45	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	160.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA L.A. ANA SILVIA ORTA AHUMADA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 A TAMASOPO S.L.P. FACTURA G316257 R-89	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	214.68	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 150602 R-91	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	460.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROGELIO PAZ IZAGUIRRE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA A2352 R-94	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,265.64	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 FACTURA 13790 R-116	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	480.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROGELIO PAZ IZAGUIRRE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA A2355 R-93	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,467.71	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA 13849 R-105	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	830.50	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 LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT 189377 R-106	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	332.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT 189436 R-107	79	2019

13/sep/2019	Pago Electrónico	2,135.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO A LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT 167042 R-73	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	81.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT 167048 R-108	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	171.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT 165172 R-42	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA PROFRA MARIA DEL SOCORRO MIRELES RUIZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2019 A EBANO, S.L.P. FACTURA 17805 R-87	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL PROFR VICTORINO ZEGERINO ANTONIO POR COMISION REALIZADA AL MPIO DE SAN VICENTE TANQUAYALAB EL DIA 21 DE MAYO DEL 2019 FACATURA 88EEA R-111	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,498.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA URSEHN EL DIA 3 DE JULIO DEL PRESENTE POR LABORAR HORAS EXTRAS FACTURA A28571 R-104	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	528.96	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CARNES BLANCAS DE VALLES, EL POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE NOMINAS Y CHEQUES EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 FACTURA 11056 R-98	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	343.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 687 R-99	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	310.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROGELIO PAZ IZAGUIRRE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA A2346 R-96	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	470.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE NOMINAS Y CHEQUES EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019 FACTURA 7521 R-97	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	270.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROGELIO PAZ IZAGUIRRE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA A2342 R-95	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	539.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 692 R-92	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,123.07	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 A LA SEGE S.L.P. FACTURA 33108 R-44.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL PROFR JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019 AL MPIO DE EBANO S.L.P. FACTURA FE12998 R-114	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL ING VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 AL MPIO DE AQUISMON S.L.P. FACTURA A-312213 R-113	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	200.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL ING VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019 A TANCANHUITZ S.L.P. FACTURA A-312013 R-112	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,530.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL PROFR VICTORINO ZEGERINO ANTONIO POR LA COMISION EFECTUADA EL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 A S.L.P. FACTURA D162753 R-110	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,201.01	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO AL LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA POR LA COMISION EFECTUADA EL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA KI4514 R-109	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JUAN MANUEL GARAY MARTINEZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2019 A LA SEGE, SLP FACTURA 25446 R-56	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0263760 R-122	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0262188 R-120	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0262988 R-121	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	691.46	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LA URSEHN FACTURA V4612 R-125	79	2019

13/sep/2019	Pago Electrónico	83.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES, POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019 EN EL ALMACEN DE LA URSEHN FACTURA 200731 R-118	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0260929 R-119.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	3,354.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ CISNEROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA C06636 R-124	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,499.89	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LA URSEHN FACTURA V4437 R-126	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	730.25	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LA URSEHN FACTURA V4436 R-127	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,094.53	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LA URSEHN FACTURA V4265 R-128	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN, FACTURA YNC359913 R-22.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	634.98	GOBIERNO DEL ESTADO SLP URSE VALLES	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE SECUNDARIA.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	31,423.20	GOMEZ CORDOVA RUBEN	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: ALBERTO CORDOVA JUAREZ FILIAION: COJX710711S74 CLAVE PRESUPUESTAL: 074824E233300.0240012 BENEFICIARIO: RUBEN GOMEZ CORDOVA FACTURA: FM1286	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	2,420.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 85,304, VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISOR DEL SECTOR 08 DE EDUCACION FISICA EN CIUDAD VALLES,SLP. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,261.26	INTERAPAS	PAGO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325} RECIBO: B0534498 PERIODO DE FACTURACION: 06-07/2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	75,810.24	LOZANO HERNANDEZ LEONARDO	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: TERESA BAUTISTA GONZALEZ FILIAION: BAGT73100372A CLAVE PRESUPUESTAL: 072417030.0E2781002992 BENEFICIARIO: LEONARDO LOZANO HERNANDEZ FACTURA:	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	MENDEZ MARTINEZ IRMA LETICIA	Solicitud 85,334, 12 y 13 de Septiembre, Cd. Valles.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Norte. Traslado incluido con Profr. Fidel Castro Palomo	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	42,200.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	3,292.00	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	Solicitud 85,333, 12 y 13 de Septiembre, Cd. Valles.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Norte. Automovil propio placas XWS-1370	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	RAMIREZ FLORES EDGAR	Solicitud 85,305, VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISOR DEL SECTOR 08 DE EDUCACION FISICA EN CIUDAD VALLES,SLP. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 85,387, 17, 18 19 y 20 de septiembre del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehiculo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2019, DE LAS OFICINAS DEL PACAREIB UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL SAN LUIS	79	2019
13/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	VELARDE DIAZ LOURDES MARIA	Solicitud 85,336, 12 y 13 de Septiembre, Cd. Valles.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Norte. Traslado incluido con Profr. Fidel Castro Palomo	79	2019

17/sep/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84,679, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84,684, 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 AGOSTO DE 2019.	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	398,908.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, ASIGNACION DE PLAZAS DE ADMISIÓN EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020 (DIA 2)	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	286,288.20	EDITORIAL PROGRESO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5,061 LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACION SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS TITULOS, EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO No. 807/013/2018/SLP	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	7,459.90	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMISIONES A LOS ALMACENES REGIONALES ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA SUR Y HUASTECA NORTE EN EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA SUPERVISAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO CICLO ESCOLAR 2019-2020	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	3,978.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 85,434, COMISION LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- SEMINARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA, CD. VALLES, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CD. VALLES DE CD. VALLES A SAN LUIS POTOSI PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MTRA. ROSA HERNANDEZ RÍOS.	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	1,244.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	Solicitud 85,423, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, VANEGAS, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION ALTIPLANO SALIDA EL 16 POR LA TARDE.	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	31,784.00	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTAS DE OFICINAS DEL EDIFICIO EDUCATIVO (INCLUYE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	10,250.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	Solicitud 85,288, SALIDA LOS DIAS 19, 20, 24, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS TAMAZUNCHALE, CIUDAD VALLES, VILLA HIDALGO, RIOVERDE Y MATEHUALA. ASISTE A LAS CAPACITACIONES SOBRE EL REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION ESPECIAL. LO ACOMPAÑA LA LIC. OLGA ANGUIANO BETANCOURT. SE ANEXA INVITACION, OFICIOS DE COMISION, SUBPRESUPUESTO. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE, CASSETAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS.	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	15,180.81	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	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	10,580.36	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 FINANCIER	79	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	10,797.17	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	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	624.08	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	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	17,366.36	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	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	17,381.44	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	2019
17/sep/2019	Pago Electrónico	28,536.00	VILLANUEVA LEOS JOSE ALFONSO	Pago Facturas: 10	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA 2740 2019-07-02	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA 2799 2019-09-03	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	13,340.00	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA 2721 2019-07-02	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CTA. PREDIAL 3603901200. OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	2,410.22	BAUTISTA TREJO MARIO	El miércoles 29 de mayo de los corrientes me trasladé al municipio de Tanlajás, S. L. P. en vehículo particular junto con el C. Juan Ramón Zuriel Salinas Castro, para presidir la ceremonia de CONCURSO DE ESCOLTAS DE BANDERA a realizarse el día jueves 30 de mayo de 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 3959	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	2,106.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE AXTLA UBICADO EN AV. AXTLA 2 CP 79930 RECIBO: UG 12819010 PERIODO FACTURACION 08/07/2019 AL 05/09/2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,246.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELEC. CTO. MTOS. SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA 325 TEQUISQUIAPAN CP 78250 RECIBO: UE32906806 PERIODO FACTURADO: 04/07/2019 AL 03/09/2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL C. MARIO MEJIA ROSAS EL 30 DE JULIO 2019, QUIEN VIAJA A LA CD. DE MEXICO, QUIEN TRASLADA A 'PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION QUE ASISTEN A REUNION DE CARACTER OFICIAL.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	15,500.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE PERSONAL DE SLP/MÉX/SLP PARA ASISTIR A LA NUEVA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA EPAII-Ts A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,750.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL MTRO. SERAFIN PONCELA ROJAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS EN DONDE SOLICITA APOYO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A PRESENTAR LA NUEVA VERSION DE LA HERRAMIENTA EPAII-Ts, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	290.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES ASIGNADOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN INDIGENA DE LOS MUNICIPIOS TAMAZUNCHALE Y XILITLA EL 28 Y 29 DE MAYO C. ADRIANA ESTEFANÍA MARTÍNEZ ARMAS Y C. ROBERTO ARENAS UVALLE.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	17,500.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL TRABAJO EN LA FASE INTENSIVA DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DEL PRESENTE FUE CONVOCADO EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN INDIGENA , AL RESPONSABLE DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES ATITULARES DE NIVEL .	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EL 4 Y 5 DE JUNIO EN LA CD. DE MÉXICO , ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES .	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,750.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTIO A LA CAPACITACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA QUE SE UTILIZARA EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS ,DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERV. DOCENTE, HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN LA CD DE MÉXICO EL 16 DE JULIO PARA LA PROFRA. MA. DEL RAYO NUÑEZ	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTIO A LA REUNIÓN CON EL CP. FRANCISCO CARTAS CABRERA, COORDINADOR NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CD. DE MÉXICO, A SÍ COMO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EL 30, 31 DE JULIO Y 1° DE AGOSTO 2019, LA MAESTRA MA. DEL RAYO NUÑEZ	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	820.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EL DIA 19 DE FEBRERO QUIEN VIAJA AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN EN EL TRASLADO DE UNIFORMES ESCOLARES.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,180.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE 02 HABITACIONES SENCILLAS DEL PROF. SERAFIN PONCELA ROJAS Y C. PEDRO QUIRINO MATA QUIEN ASISTE A DESARROLLO DE AGENDA DEL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	887.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	COMISION MATEHUALA, S.L.P., 20 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIO A REUNIONES DE ORGANIZACION DE CICLO OPERATIVO 2019-2020, CON COORDINADORES DE ZONA, REGION ALTIPLANO. SE SOLICITA EL PAGO DE GASOLINA QUE POR ERROR SE OMITIO EN LA SOLICITUD 84568. SE ANEXA FOTOCOPIA DE COMPROBACION DE DICHA SOLICITUD	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	100,000.71	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL APOYOS EMERGENTES A LAS DIVERSAS AREAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
18/sep/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 AGOSTO DE 2019. FACTURA FA-734 2/9/2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA FA-716 2/8/2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,861.00	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 JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,557.15	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 JUNIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,133.61	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,569.50	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 MAYO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	13,270.50	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 JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,840.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,840.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,840.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,795.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,680.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIÓDICOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PRENSA.	79	2019
18/sep/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 AGOSTO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	27,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA LF237, POR CONCEPTO DE COMPRA CARNES, FRESCOS Y ABARROTES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO: JUNIO 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACIÓN No. DE PREDIAL340403600.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA 352 G 2019-08-30	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	6,629.20	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	DIAS 26 27 28 29 30 Y 31 de marzo 2019. Asiste a Reunión con Supervisores y Jefes de Sector en los tres niveles Preescolar, Primaria e Inicial Indígena, CeDe de Rayon SLP. Coordinar la 4a. Reunión de Consejo Técnico Estatal en Aquismón S.L.P. Traslado de San Luis a Cd. Valles, SLP, Reunión con Director de la DEIBI con referencia a la visita del Presidente de la República Mexicana. Reunión de organización en Cd. Valles, S.L.P. con dir	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	2,677.94	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	274.17	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION JUNIO-JULIO DEL CONTRATO 48215. **PAGAR ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA. LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,009.98	IRURZO HERNANDEZ LIZ MINERVA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	83,000.00	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 380	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	79,400.00	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 383	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA 1110 2019-09-03	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA 1109 2019-09-03	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA 1098 2019-07-02	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA 1104 2019-08-03	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA 1103 2019-08-03	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	445.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ÁLAMOS, S.L.P	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	7,888.00	MONREAL RIVERA REBECA	Pago Facturas: 3A844	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	21,112.00	MONREAL RIVERA REBECA	Pago Facturas: FA02E	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO, AL MUNICIPIO DE AHUALULCO. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 692	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,605.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISIÓN LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO A INSTALACIONES DE LA UPN 242, CD. VALLES, S.L.P., EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS CON FUNCIÓN DE DIRECCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL CICLO 2019-2020. NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,629.69	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES DE LAS ZONAS 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,629.69	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES OCUPADAS POR LAS ZONAS 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	1,629.69	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES OCUPADAS POR LAS ZONAS 017 Y 080 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENES No. 540 COL. ALAMITOS FACTURA: 355 02/09/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
18/sep/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 AGOSTO DE 2019. FACTURA RPDV310 2019-09-02	79	2019
18/sep/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 JULIO DE 2019. FACTURA RPDV304 2019-07-31	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	76,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE UPN-242 DE CIUDAD VALLES, RECURSO ASIGNADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	11,433.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION DE EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DIPLOMADOS, A SUPERVISORES Y DIRECTORES EL DIA 23 DE JULIO EN CIUDAD VALLES, S.L.P	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	11,433.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO ENCUENTRO DE DIRECTORES "FORTEALECIMIENTO A LA GESTION DIRECTIVA" EL DÍA 6 DE JUNIO EN CD. VALLES, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	16,704.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LOS PLAN Y PROGRAMAS SE LLEVO A CABO EL "FORTEALECIMIENTO A LA GESTION DIRECTIVA", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 22 DE JULIO EN RIOVERDE, S.L.P..	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	16,704.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	CAPACITACIÓN, ASESORIA Y EVALUACIÓN DIRIGIDO A DIRECTORES DE ACUERDO A LOS PLAN Y PROGRAMAS SE LLEVA A CABO EL "FORTEALECIMIENTO A LA GESTIÓN DIRECTIVA", EL DÍA 7 DE JUNIO EN RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	7,500.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	Aplicación de exámenes de conocimiento generales (CENEVAL)	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO EL LIC. FERNANDO RAMOS DELGADILLO , A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	7,594.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CD. DE MEXICO EL DÍA 14 DE MARZO 2019 PARA SU TRASLASDO BOLETO DE AVION SLP/MÉX/ SLP DEL PROF. GAUDENCIO MEDELLIN HERBERT	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,703.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EL C. LIC. JOSE MARIA BONALES ROJAS EL 23 DE JULIO 2019 CON EL DR. RAFAEL SÁNCHEZ ANDRADE.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,583.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIR A REUNIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO 2019 , EL C. FEDERICO RIVERA VAZQUEZ	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,976.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIR A REUNIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRONICOS A LA C, LORENA ALDERETE MARTINEZ EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,976.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIR A REUNIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRONICOS EL C. FEDERICO RIVERA VAZQUEZ EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,583.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TÉCNICOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS, EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO 2019, LA C. LORENA ALDRETE MARTINEZ	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	2,372.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS EL C. LIC. JOSÉ MARIA BONALES ROJAS EL DÍA 17 DE JUNIO 2019 EN LA CD. DE MÉXICO	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,384.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EL DÍA 29 DE JULIO PARA EL C. MATRO. GAUDENCIO MEDELLIN	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	Taller de Actualiación de la Lic. en Educ. Prim. con Enfoque al Modelo Educativo y Gestión para la Certificación de los Programas.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	7,374.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN, EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	8,754.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITANDO PARA EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL 14 MARZO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	13,301.44	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITANDO PARA EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MEXICO EL 9-10 DE MAYO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	6,976.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 11 DE JUNIO, SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP EL PROF. GAUDENCIO MEDELLIN HERBERT.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,932.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A LOS ACUERDOS DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 2019 Y ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO "LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 20 DE JUNIO 2019 EL C. PROF. GAUDENCIO MEDELLIN HERBERT	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	5,002.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EL C. LIC. JOSE MARIA BONALES ROJAS CON EL LIC. MANUEL CHAVEZ SÁENS QUIEN ES DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS, EL 14 DE MAYO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,315.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS EN LA CD. DE MÉXICO EL C. LIC. JOSE MARIA BONALES ROJAS EL DÍA 17 DE JUNIO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	2,973.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN, EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	7,500.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	Aplicación de exámenes generales de ubicacion del programa sepa ingles	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,971.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN LA C. C.P. SANDRA ROJAS EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	933.05	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF: 0130190518715, DEL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	921.79	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF: 0130190418778, DEL MES DE ABRIL DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	916.35	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF: 0130190318832, DEL MES DE MARZO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	962.81	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF: 0130190218872, DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	846.03	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF. 0130190118891, DEL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	3,393.00	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO . FACTURA 236 2019-08-07	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	991.00	VEGA LOZANO CARLOS ALEJANDRO	COMISIÓN LOS DÍAS 29 Y 30 A CD. VALLES UPN 242. EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN FUNCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019

18/sep/2019	Pago Electrónico	400.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PARA SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDÍGENA, CÁRDENAS, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	521.30	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2019, ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE DIRECTIVOS DE LA EMPRESA AMERICAN INDUSTRIES Y DELEGADO DE LA PILA, S.L.P., EMPRESA QUE FINANCIARÁ EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA UNIDAD DEPORTIVA NORIA DE SAN JOSÉ Y QUE DONARÁ A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	500.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTARSE CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS "LUNA Y GALLARDO" (24DTV0111K), QUE SE LOCALIZA EN SAN JUAN DEL SALADO, Y LA SECUNDARIA "IGNACIO JOSÉ ALLENDE" (24DES0064K), DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA VALIDAR OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA ESC	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	290.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019, LOCALIDAD BARRIO LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (24DTV0865H).	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,020.10	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL VIERNES 18 DE ENERO DE 2019, PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A VALIDAR AVANCES DE OBRA DE LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO", BARRIO LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	560.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019, LOCALIDAD TANCOLOL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CODESOL DE TANLAJÁS, S.L.P., DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PARA TOMAR ACUERDO RESPECTO AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 20 (24DST0020F) TANCOLOL, TANLAJÁS, S.L.P.	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	1,191.35	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019, BARRIO LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. APOYAR AL EQUIPO DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP, EN LA GIRA DE TRABAJO DEL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP, Y EL DÍA 30 DEL MISMO MES, PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A SUPERVISAR EL AVANC	79	2019
18/sep/2019	Pago Electrónico	500.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 05 DE ENERO DE 2019, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y REALIZAR SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONCER LOS AVANCES DE CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", CCT. 24DPR0559A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	5,289.60	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1372	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	28,362.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1371	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	4,930.00	BELTRAN MEXQUITIC VALENTE	Por concepto de Factura 8D6732C2 7BC5 4EB7 80D2 BB6CA445549 correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Vehículo con No. Económico 1128, Camioneta Nissan 2007, color plata placas TC 6297-U asignado al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	5,800.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	Pago Facturas: 037	79	2019

19/sep/2019	Pago Electrónico	1,475.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 05 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ** FECHA LIMITE DE PAGO. 20 DE SEPTIEMBRE.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	53,800.01	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C5907	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	39,020.01	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: c5902	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	22,875.01	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C5906	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	5,100.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C5904	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	1,102.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	4,683.00	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL No. ECO 1179 NISSAN XTRAIL ADVANCE 3 ROW MODELO 2017 COLOR BLANCO PLACAS UWJ-233-N ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	19,198.46	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1314	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	16,500.00	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1343	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	1,435.30	IBARRA MILAN ALFONSO	Solicitud 85,444, ASISTIRAN AL MPIO. DE RIOVERDE EI (Refugio y Cd. fernandez) S.L.P. EL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ENSAYO, PREVIO AL CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA, LE ACOMPAÑARAN LAS PROFESORAS MA. DEL SAGRARIO RIVERA RIVERA, OLGA LETICIA SANCHEZ ESTRADA SE TRASLADARAN EN AUTOMOVIL PARTICULAR.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	29,087.00	ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: M1594	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	705.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LA COORDINACION DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA DE LA S.E.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO. DEL CONTRATO 39918. **PAGAR ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	17,000.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 678	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	15,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 681	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	11,156.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 680	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	3,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 682	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	2,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 679	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	15,700.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 670	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	15,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 669	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	24,500.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 390	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	3,342.19	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1148	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	4,904.38	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1166	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	7,415.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1215	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	2,064.80	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1174	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	4,408.00	PATIÑO BUENO MAURO	Pago Facturas: C807	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	59,142.60	QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL	Pago Facturas: 837	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	2,910.00	REYES HERNANDEZ ABEL	Solicitud 85,448, Reunión de trabajo el día 20 de Septiembre del año en curso, con la finalidad de llevar a cabo una reunión con Jefes de Sector y Supervisores Escolares de la Zona Escolar de Huasteca Sur perteneciente al municipio de Tamazunchale, S.L.P., dando inicio en punto de las 9:00 horas.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	RIVERA RIVERA MA DEL SAGRARIO	Solicitud 85,453, ASISTIRA AL MPIO. DE RIOVERDE (El Refugio,cd. Fernandez) S.L.P. DURANTE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. A ENSAYO PREVIO AL CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA 2019. SE TRASLADARA CON EL PROFR. ALFONSO IBARRA MILAN EN LA SOL. 85,444	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	5,046.58	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 744	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	18,328.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 696	79	2019

19/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	SANCHEZ ESTRADA OLGA LETICIA	Solicitud 85,452, ASISTIRA AL MPIO. DE RIOVERDE (El Refugio,cd. Fernandez) S.L.P. DURANTE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. A ENSAYO PREVIO AL CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA 2019. SE TRASLADARA CON EL PROFR. ALFONSO IBARRA MILAN EN LA SOL. 85,444	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. NOTA: SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR CONCEPTO DE PRONTO PAGO DE FACTURA B1-112302632P1-3 POR \$220.01.	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	2,668.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 826	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	19,372.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 823	79	2019
19/sep/2019	Pago Electrónico	7,076.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 827	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	4,250.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	Solicitud 85,693, SALIDA EL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE, A LA CIUDAD DE MEXICO REGRESO EL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ASISTE A LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE ENLACES DE PARTICIPACION SOCIAL 2019. LO ACOMPAÑA C. FRANCISCO SAUL TAPIA ANGUIANO. CONTEMPLAR: PASAJES, TAXIS HOSPEDAJE (UN DIA)Y ALIMENTOS (UN DIA).	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	80,115.40	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 384	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	9,280.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 387	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,650.68	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2449	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	533.60	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2451	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	883.06	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2975	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,568.32	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 410	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	3,353.79	FRESAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C1104	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	9,854.91	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1348	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	37,839.00	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMA PRINCIPAL INTERNADO DAMIAN CARMONA. ACUMULADO DEL MES DE AGOSTO. CONTRATO NUMERO 302163	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,733.15	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21296	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,856.00	MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 752	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,250.00	MORALES SANTOS CANDIDA	Solicitud 85,883, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL SECTOR 2406 DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. SE ASISTIRA A CAPACITAR A JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA SOBRE LA PLATAFORMA PEIE MODULO DE INFRA ESTRUCTURA.	79	2019
20/sep/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 AGOSTO DE 2019.	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	5,802.51	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE642	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	6,862.21	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE638	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,627.70	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 522	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,147.10	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 516	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,919.30	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 054	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,948.80	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 055	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 056	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 057	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 058	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 060	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 061	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,608.80	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 063	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,533.90	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 044	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,533.90	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 046	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,533.90	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 047	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,797.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 048	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,948.80	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 052	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,797.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 051	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,759.10	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 050	79	2019

20/sep/2019	Pago Electrónico	1,759.10	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 049	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 062	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,948.80	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 053	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,437.05	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 059	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,533.90	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 045	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	32,000.00	PUERTAS IMPORTADAS PARA COCHERA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1378	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	953.15	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8235	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	92.57	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: 5	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	562.02	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: 7	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	319.00	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: 8	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	4,074.45	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: 513B9	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	3,650.00	TAPIA ANGUIANO FRANCISCO SAUL	Solicitud 85,696, SALIDA EL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE, A LA CIUDAD DE MEXICO REGRESO EL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ASISTE A LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE ENLACES DE PARTICIPACION SOCIAL 2019. LO ACOMPAÑA PROF. JUAN EVARISTO BALDERAS MARTINEZ CONTEMPLAR: PASAJES, TAXIS HOSPEDAJE (UN DIA)Y ALIMENTOS (UN DIA).	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,256.85	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 780	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	4,290.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 801	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,273.60	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 836	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,334.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 800	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	865.76	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A758	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	3,294.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 787	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,499.88	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 795	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	348.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 852	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	4,569.24	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 786	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	448.92	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 854	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	5,695.76	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 809	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	167.62	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 818	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,545.77	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 817	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	5,370.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 810	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,456.61	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 779	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	16,936.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 811	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	630.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 734	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	338.14	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 735	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	1,408.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 733	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,030.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 67	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,148.16	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 65	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	7,700.01	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 54	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	19,778.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 59	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	6,719.95	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 60	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	2,900.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 63	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	7,830.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 822	79	2019
20/sep/2019	Pago Electrónico	4,292.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 817	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	5,479.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 85,971, COMISIÓN LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A RIOVERDE Y CD. VALLES S.L.P., A REALIZAR LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE PRIMARIA, DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: MARTES 24 SEPT: SLP-CD.	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	2,602.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	Solicitud 86,193, ASISTIR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE A LA ESC. SECUNDARIA "DUNSTANO GÓMEZ CASTILLO" EN CD. VALLES, PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS "CUADERNILLOS DE DIVULGACIÓN. USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS ESTATALES PLANEA 2015, 2016 Y 2018 DE 6o. GRADO DE PRIMARIA"	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	125,722.27	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERETES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019

23/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GRANADOS CAMPUZANO DANIEL	Solicitud 86,195, ASISTIR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE A LA ESC. SECUNDARIA "DUNSTANCO GÓMEZ CASTILLO" EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS CUADERNILLOS DE DIVULGACIÓN. USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS ESTATALES PLANEA 2015, 2016 Y 2018 DE 6o. GRADO	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 RFC: GUGA680701U92 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN JESÚS GARCÍA # 919, COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR VIII.	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MARTINEZ PEREZ JOSE RICARDO	Solicitud 86,007, COMISION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A MATEHUALA Y TAMAZUNCHALE, A REALIZAR LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020. ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL ING. ABDIEL RUBÉN RODRIGUEZ PESINA	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	MERCADO GARCIA ARELI RACIEL	Solicitud 86,194, ASISTIR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE A LA ESC. SECUNDARIA "DUNSTANCO GÓMEZ CASTILLO" EN CD. VALLES Y APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS CUADERNILLOS DE DIVULGACIÓN. USO PEDAGOGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS ESTATALES PLANEA 2015, 2016	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 86,014, COMISION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A RIOVERDE Y CD. VALLES S.L.P., A REALIZAR LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020. ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL LIC. CRISTÓBAL CASTILLO CÁRDENAS	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 86,018, COMISION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A RIOVERDE Y CD. VALLES S.L.P., A REALIZAR LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020. ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL LIC. CRISTÓBAL CASTILLO CÁRDENAS	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	575.00	PATIÑO GALARZA IRVIN	Solicitud 86,123, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25, UBICADAS EN EL MUNICIPIO BOCAS. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	6,587.00	PESINA RODRIGUEZ ABDIEL RUBEN	Solicitud 85,989, COMISION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A MATEHUALA Y TAMAZUNCHALE, A REALIZAR LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: MARTES 24 SEPT: SLP-TAMAZUNCHALE 372 KM MIÉRCOLES 25 SEPT: TAMAZUNCHALE-LA CUCHILLA 15 KM	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	1,577.00	ROSALES GUEL RITA OFELIA	Solicitud 86,322, COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO, AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE PARA IMPARTIR EL TALLER PARA EL LLENADO DEL FORMATO UNICO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES AUXILIARES DEL ISSSTE	79	2019
23/sep/2019	Pago Electrónico	27,988.45	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE REFERENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR EL SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	595.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE VENADO, CON LA FINALIDAD DE COLABORAR EN CON LAS ACCIONES QUE DESARROLLA ESE MUNICIPIO.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	259.99	BRICEÑO MARTINEZ DIANA LAURA	SE SOLICITA REINTEGRO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A COMISION CONFERIDA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE A SALINAS DE HIDALGO S.L.P. SE ADJUNTA COMISION E INFORME.	79	2019

24/sep/2019	Pago Electrónico	965.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	SE SOLICITA REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR COMISION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2019. SE ANEXA COMISION E INFORME.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,302.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	28-29 Y 30 DE AGOSTO. ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE ÉBANO A LA SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESC. 095 A REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMÁTICA SUSCITADA CON EL SECRETARIO DE LA SUPERVISIÓN Y LA PROFA. LETICIA MÉNDEZ GÓMEZ Y A CD. VALLES A LAS INSTALACIONES DE LA UPN, UNIDAD 242 A EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2019-2020.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	31,275.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	586.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE AGOSTO 2019 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019,	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	28,935.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMOLEADO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	3,838.80	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL ESTANDAR POR UN AÑO (UCC DE MULTIPLES DOMINIOS) REQUERIDO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA UTILIZADO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA,	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	422.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	203.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	448.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	312.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,230.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DSL5166695949 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019, POR SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN LA OFICINA.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	299,999.08	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL APOYO A LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO DEL PACAREIB.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	100,005.76	EDENRED MEXICO SA DE CV	PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA COORDINACION.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	983.65	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RFC: GAVF8007207Q5 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	10,738.92	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMOLEADO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	7,463.09	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 12 AGOSTO 2019 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GLORIA CASTILLO JIMENEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DIA 23 DE ENERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
24/sep/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 FEBRERO DE 2019.	79	2019

24/sep/2019	Pago Electrónico	285.00	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., EL DÍA 9 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 LICENCIATURA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	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 DÍA 5 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. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWV-353-B.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	398.00	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 JUNIO DE 2019.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	381.36	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LA URSEHN FACTURA V4613 R-129	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	119.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 57139406 R-100	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	GONZALEZ SALAS MAGLORIA	Solicitud 86,222, 24 y 25 de Septiembre, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Sur. Transporte incluido con C. Juan Manuel Ramirez Arvizu.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	7,199.98	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	100.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ USADO PARA LAS GESTIONES CONCERNIENTES A LA COORDINACION A SU CARGO	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	141.40	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE GASTO DE TRASLADO EN COMISION OFICIAL AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S. L. P. EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019, REALIZANDO UN RECORRIDO DE 56 KM.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	897.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROF. AGUSTIN REYES ANTONIO USADO EN LAS GESTIONES EN LA INSTITUCION.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	400.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE PAGA EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA MTRA. SITLALXOCHITL RUBIO SOTERO USADO EN DIVERSAS GESTIONES DE LA INSTITUCION.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	300.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROF. BENITO HERNANDEZ FLORES USADO EN LAS DIVERSAS GESTIONES DE LA INSTITUCION.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	406.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION OFICIAL AL PROF. AGUSTIN REYES ANTONIO DEL DIA 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2019, VIAJANDO DE MATLAPA, S. L. P. A CDMX	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	14,500.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE TAPIZADO DE LA SALA DE ESPERA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	MENDEZ MARTINEZ IRMA LETICIA	Solicitud 86,237, 24 y 25 de Septiembre, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Sur. Transporte incluido con C. Juan Manuel Ramirez Arvizu.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA ABRIL 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 40 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019

24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA MAYO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 41 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA JUNIO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT.42 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA JULIO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT 43 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA AGOSTO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 44 27/08/2019 PREDIAL : 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 7400 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA MARZO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 39 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA FEBRERO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 38 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,373.13	QUISTIANO VAZQUEZ OSCAR DANIEL	26 Y 27 DE JUNIO 2019, RECABAR FIRMAS DEL CONVENIO GENERAL DE TRANSFERENCIA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	227,766.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G37	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	467,248.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G38	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	2,400.00	ROMERO CAPISTRAN OSCAR ENRIQUE	Solicitud 86,398, OFICINAS FONE CD. DE MEXICO, DURANTE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO, REFERENTE AL SISTEMA DE ASIGNACION DE PLAZAS.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	954.56	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DE LIBROS DE SECUNDARIA.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	1,100.00	VELARDE DIAZ LOURDES MARIA	Solicitud 86,224, 24 y 25 de Septiembre, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Sur. Transporte incluido con C. Juan Manuel Ramirez Arvizu.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	511.40	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	PRESENTARSE CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (CODESOL), DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, SLP. Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" 24DPRO559A, QUE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, PARA SUPERVISAR Y VALIDAR AVANCES DE OBRA.	79	2019

24/sep/2019	Pago Electrónico	700.26	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2019, LOCALIDAD BARRIO LA ESTACIÓN MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PARA SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" 24DTV0865H.	79	2019
24/sep/2019	Pago Electrónico	650.98	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISIÓN EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2019, MUNICIPIOS DE VILLA HIDALGO Y ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P., PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PARA SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE OBRA EN LOS PLANTELES QUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN VISITARÁN EN GIRA DE TRABAJO, POR ESOS MUNICIPIOS.	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	4,147.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 86,225, 24 y 25 de Septiembre, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Sur. Vehiculo Particular Camioneta CRV placas MBZ9402	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	5,100.00	DAVILA PEREZ JORGE ANTONIO	Solicitud 85,509, VIATICOS PARA TRAMITES DE REVALIDACION DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	2,180.00	DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO	Solicitud 86,402, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	2,180.00	LUGO GAMEZ DANIEL ABSALON	Solicitud 86,401, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	20,000.00	PILLADO SIADE MARISOL	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2019, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GESTION DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE EDUCACION	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	3,907.00	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	Solicitud 86,217, 24 y 25 de Septiembre, Tamazunchale.- Asistencia a la Reunion Regional de URSES de Huasteca Sur. Automovil propio placas XWS-1370	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	757.58	RODRIGUEZ TORRES RAUL	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	1,023.98	RODRIGUEZ TORRES RAUL	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN LABORAL Y PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (CNSPD), LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA (DGSANEF), A LA DIRECCIÓN DE PERSONAL (DGP), UBICADAS EN UNIVERSIDAD #1200, COL XOCO Y EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRAT	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 85,604, 24, 25, 26 y 27 Septiembre 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
25/sep/2019	Pago Electrónico	3,612.00	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1122	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	440.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1123	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	6,786.00	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1171	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	11,950.32	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1183	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	1,999.84	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1297	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	2,981.20	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1298	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	10,616.32	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1307	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	4,527.48	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1321	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	3,415.04	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1333	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	2,296.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1334	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	2,562.44	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1335	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	5,838.28	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1336	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	904.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1295	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	4,800.00	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1296	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	6,298.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1329	79	2019

25/sep/2019	Pago Electrónico	2,714.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1359	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	658.88	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1226	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	23,959.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1331	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	938.00	SANCHEZ ESTRADA OLGA LETICIA	Solicitud 85,463, ASISTIRA AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. DURANTE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE A IMPARTIR ASESORIA TECNICOPEDAGOGICA.	79	2019
25/sep/2019	Pago Electrónico	3,025.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 85,661, PAGO DE PASAJES PARA 2 CAPACITADORES QUE ASISTEN AL TALLER ESTATAL DE FORMACION DE INICIO DE CICLO OPERATIVO 2019-2020. SE ANEXA BITACORA DE PASAJES, OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION E INVITACION.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	30,000.00	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Solicitud 85,501, Se hace uso de este recurso para atender con un coffee break a 300 personas convocadas (Supervisores y Asesores técnico Pedagógico ATP), para participar en el desarrollo de la Jornada de trabajo para la presentación oficial de los "Cuadernillos de Divulgación. Uso pedagógico de los reactivos críticos estatales PLANEA 2015, 2016 y 2018 de 6° Grado de Primaria, programada para el día 27 de septiembre del año en curso	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	10,521.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE AGOSTO A LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN, DE LOS CUALES DE ACUERDO A LA TARIFA CONTRATADA NO GENERAN I.V.A.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	10,857.66	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 86,423, DIAS 28, 30 de septiembre 01, 02, 03, 04 y 05 de octubre 2019. Traslado de personal capacitado como monitores en el Diplomado Habilidades Lingüísticas en Lengua Náhuatl, Tamazunchale, S.L.P. Entregar material del Programa Fortalecimiento educa	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	22,540.97	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Solicitud 86,340, Se hará uso de este recurso para la compra de 218 memorias USB, en las cuales se integrarán los cuadernillos en referencia en versión electrónica. Las USB se entregarán en la jornada de trabajo que se llevará a cabo en día 27 de septiembre del año en curso a los Supervisores de zona de Primarias Generales de SEGE y del SEER para la difusión y uso en las escuelas	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	2,137.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 86,359, COMISIÓN EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO A JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA. MATLAPA, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MTRA. ROSA HERNANDEZ RÍOS.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	800.00	MORENO MONSIVAIS CLAUDIA ITZEL	Solicitud 86,355, ASISTE A CAPACITAR REFRERENTE A LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019 CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE CEBA ZONA 02 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL DIA 28 DE SEPT. DE 2019, INICIANDO A LAS 8:30 Y TERMINANDO A LAS 14 HRS. LLEGANDO A CIUDAD VALLES EL DIA VIERNES 27 POR LA NOCHE. VIAJA CON LA PROFESORA MARIA ELENA SANCHEZ MEDINA	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	5,568.00	PEREZ CADAVID CHRISTIAN	SERVICIO SOLICITADO PARA CUBRIR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	242,440.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G39	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	2,894.00	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	Solicitud 86,354, ASISTE A ASESORIAS DE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO AL TALLER DE MODULOS, FRACCIONES Y PORCENTAJES EN OPERACIONES AVANZADAS, IMPARTIDA POR EL IEEA CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE CEBA ZONA 02 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL DIA 28 DE SEPT. DE 2019, INICIANDO A LAS 8:30 Y TERMINANDO A LAS 14 HRS. LLEGANDO A CIUDAD VALLES EL DIA VIERNES 27 POR LA NOCHE.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	3,022.93	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 SEPTIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	500.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 86,430, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
26/sep/2019	Pago Electrónico	1,185.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 86,429, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, EL DÍA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019

27/sep/2019	Pago Electrónico	135,000.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL TALLER "CRECER JUNTOS" LLEVADO A CABO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL, CON CADENA OPERATIVA EN LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	2,102.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	Solicitud 86,404, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RAYON, S.L.P. TALLER SOBRE PLANEACION EN LA ZONA ESCOLAR 401 DE PREESCOLAR INDIGENA SALIDA EL 29 POR LA TARDE (1,000 DE GASOLINA Y 2 CASETAS DE 151.00).	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	823.05	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA CTO. MTOS. SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS RECIBO: B219831 PERIODO DE FACTURACION: 07-08/2019	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	1,710.00	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Solicitud 86,508, Se comisiona para asistir el día 30 de septiembre de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Presidente de de la República, en las Localidades de Los Hernández y la Dulcita pertenecientes al Municipio de Villa de Ramos, SLP. (camioneta particular).	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	8,480.00	MORENO TAPIA JUAN ANTONIO	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	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	5,568.00	PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PRIMARIA COMUNITARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD "LA LOMITA", LAGUNA DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE CAMBIO DE DESTINO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CON EL PROPÓSITO DE QUE SEA ASIGNADO EN DONACIÓN A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	1,710.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 86,507, Se comisiona para asistir el día 30 de septiembre de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Presidente de la República, en las localidades de Los Hernández y Dulcita, pertenecientes al Municipio de Villa de Ramos, SLP. (camioneta particular).	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	7,330.53	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFC6EFF	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	86,196.29	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 SEPTIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 01338090061266119099.	79	2019
27/sep/2019	Pago Electrónico	16,044.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET PARA LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 01338090064798019097.	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	4,900.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 86,442, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	16,300.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	Solicitud 86,344, SALIDA EL MARTES 01 DE OCTUBRE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, 02 Y 03 CIUDAD VALLES, 17 Y 18 DE OCTUBRE AL MUNICIPIO	79	2019

30/sep/2019	Pago Electrónico	42.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 B RECIBO: UG12886523 PERIODO DE FACTURACION: 16/07/2019 AL 13/09/2019	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	848.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 A RECIBO: UG12886522 PERIODO FACTURADO: 16/07/2019 AL 13/09/2019	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	828.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA 602 RECIBO: UG12886524 PERIODO FACTURADO: 16/07/2019 AL 13/09/2019	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	3,087.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS TAMAZUNCHALE UBICADO EN FELIPE CUARANTA 12 RECIBO: UG12894931 PERIODO FACTURADO: 17/07/2019 AL 17/09/2019	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	3,300.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 86,441, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	3,300.00	HERNANDEZ SAAVEDRA FERNANDO	Solicitud 86,443, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHE FECHA: 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	14,908.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO-AGOSTO, DEL CONTRATO 318895. PAGAR ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. ***NOTA LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	13,500.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 391	79	2019
30/sep/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 86,389, 1°, 2, 3 y 4 Octubre 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