

REPORTE MENSUAL PASH Agosto De 2019 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFi.	FFi. Año
02/ago/2019	Pago Electrónico	8,760.00	JIMENEZ PALOMO JOSE MANUEL	Solicitud 83,892, RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DE BASES, EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ASI COMO EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	6,009.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 83,817, 22 Julio del 2019, Matehuala.- Reunión de Trabajo para organización de entrega de útiles escolares en los niveles de Primaria y Tel	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	349.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDAD UBIKADO EN REPUBLICA DE ECUADOR 113 RECIBO: UE31832193 PERIODO: 03/05/2019 AL 05/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	3,140.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE AXTLA UBIKADO EN AVENIDA AXTLA 2 CP 79930 RECIBO. UG12404248 PERIODO: 07/05/2019 AL 08/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	47.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE CARDENAS UBIKADO EN HIDALGO No. 6 RECIBO: UF9670562 PERIODO: 03/05/2019 AL 04/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	2,131.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELEC. CTO. MTOS. SAN LUIS DOS UBIKADO EN AGUSTIN VERA 325 YEQUISQUIAPAN TECIBO: UE31810028 PERIODO: 03/05/2019 AL 04/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	3,377.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. TAMAZUNCHALE UBIKADO EN FELIPE CUARANTA 12 RECIBO. UG12464606 PERIODO: 17/05/2019 AL 17/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	1,463.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. VALLES I CALLE FRONTERA 602 RECIBO. UG12457033 PWERIODO: 16/05/2019 AL 16/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. VALLES I UBIKADO EN CALLE FRONTERA 602 A RECIBO: UG12457031 PERIODO. 16/05/2019 AL 16/07/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	41.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. VALLES I UBIKADO EN CALLE FRONETRA 602 B RECIBO: UG12457032 PERIODO: 16/05/2019 AL 16/07/2019	79	2019
05/ago/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 JULIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	931.00	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CTO. MTOS. SOLEDAD UBIKADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES RECIBO: A636969 PERIODO: 03-04/2019	79	2019
05/ago/2019	Pago Electrónico	557.89	ROSALES GUEL RITA OFELIA	PAGO DEVENGADO PARA LA SRITA. RITA OFELIA ROSALES GUEL, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTRATO No.48215, DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO HAMBIENTE PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.	79	2019

05/ago/2019	Pago Electrónico	5,915.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 83,818, 4, 5, 6 y 7 Agosto del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
08/ago/2019	Pago Electrónico	5,240.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 83,459, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2019. SALIDA EL 7 DE AGOSTO. EL 8 Y 9 DE AGOSTO IMPARTIR Y COORDINAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO. 15 "JUAN SARABIA" Y DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 12.	79	2019
08/ago/2019	Pago Electrónico	6,903.00	REYNA BUSTAMANTE LUIS ANTONIO	Solicitud 83,473, DIAS 11, 12, 15 Y 16 DE JULIO 2019. Participar en actividades socioculturales en la ENOHUAPO, La Cuchilla, Tamazunchale, S.L.P. Apoyar en reunión de recepción de documentos a personal de contrato en Cd. Valles, S.L.P. Entregar material para evaluación PLANEA 2019-2020, Sector 03, Matlapa, S.L.P. Entregar material para evaluación PLANEA 2019-2020 Sector 02 y 01 Cd. Valles y Cárdenas, S.L.P.	79	2019
08/ago/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 84,471, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO	79	2019
08/ago/2019	Pago Electrónico	1,503.00	RODRIGUEZ SIERRA ARACELI EUGENIA	Solicitud 83,997, Asistir a reunión de trabajo con formadores del MAC, Modelo de Aprendizaje colaborativo, el viernes 9 de agosto del 2019, en Rioverde, S.L.P. vehículo oficial.	79	2019
09/ago/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ALVAREZ RIVERA JOSE DE JESUS	Solicitud 84,154, Visita de seguimiento de la Capacitación de la Nueva Escuela Mexicana de la fase intensiva y el consejo Técnico Escolar de los CAM y USAER de la zona escolar No. 14, para el día 12 de agosto de 2019, en el municipio de Aquismón, S.L.P. se acompaña de la L.E.E. Sara Elizabeth Ochoa Hernández.	79	2019
09/ago/2019	Pago Electrónico	1,518.00	COVARRUBIAS HERNANDEZ XOCHITL GUADALUPE	Solicitud 84,155, Visita de seguimiento de la Capacitación de la Nueva Escuela Mexicana de la fase intensiva y el consejo Técnico Escolar de los CAM y USAER de la zona escolar No. 13, para el día 12 de agosto de 2019, en el municipio de Cárdenas, S.L.P.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,815.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 83,988, SALDRA DE COMISION LOS POXIMOS DIAS 13, 14 Y 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE SALINAS, SANTO DOMINGO Y REAL DE CATORCE. SE SOLICITA OMBUSTIBLE. NO EXISTE SUFICIENCIA PARA VIATICOS SE ANEXA OFICIO.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD AGOSTO 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA A432B12F97 01/AGOSTO/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA 254 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	ARADILLAS YUDICHE NESTOR	Solicitud 84,046, ACUDE A MATEHULA S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA URSE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPaña A : MA. LOUERDES GOMEZ ESCALANTE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS CARDENAS AGOSTO 2019 UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 06F05DE450 01/08/2019 PREDIAL: 0601 01000 3011 1100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	496.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL LUNES 24 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE CERRITOS, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A REUNION CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,032.00	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO A CIUDAD VALLES-S.L.P.-CIUDAD VALLES EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 ME TRASLADÉ A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" EN CIUDAD VALLES, S. L. P. EN VEHÍCULO PARTICULAR JUNTO CON EL C. JUAN RAMÓN ZURIEL SALINAS CASTRO PARA PRESIDIR EL CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA, REGIONES HUASTECA-MEDIA EN PUNTO DE LAS 08:00 HORAS.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	956.00	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO S.L.P.-MATEHUALA-S.L.P. EL DÍA 01 DE JULIO DE 2019. A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA", SITA EN CALLE 5 DE FEBRERO 202, ZONA CENTRO, MATEHUALA, S. L. P. PARA PRESIDIR LA MESA DE TRABAJO SOBRE EL INMUEBLE QUE OCUPAN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA" Y "ÁNGEL VERAL" EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,093.40	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 MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	400.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	SALIDA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,815.65	CASTRO PALOMO FIDEL	29 Mayo de 2019, Tamazunchale.- Reunión de trabajo con Subjefes de Área y Personal de URSE Huasteca Sur para atender licencia del Mtro. José Sánchez Lara. VEHICULO PARTICULAR HONDA CRV MDZ8402	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,712.00	CASTRO PALOMO FIDEL	12 de Julio del 2019, Rioverde.- Asistencia a Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación por años de Servicio 2019. Vehiculo particular Camioneta CRV placas MBZ9402	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,279.00	CASTRO PALOMO FIDEL	5 de Julio del 2019, Matehuala.- Asistencia a Reunión de Consejo Técnico Pedagógico Regional de Zona Altiplano. Vehiculo particular Camioneta CRV placas MBZ9402	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,763.90	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	08 DE MAYO DE 2019. ASISTENCIA A LOS MPIO. DE CD. VALLES AL JN "JUAN ESCUTIA" A LA "COLEGIACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS" Y AL MPIO. DE HUEHUETLAN, S.L.P. AL JN. "JUAN DE DIOS PEZA" A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON PADRES DE FAMILIA RESPECTO A LA INCORPORACIÓN DEL PLANTEL A LA MODALIDAD DE PREESCOLAR INDÍGENA	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. **FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE AGOSTO.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,640,838.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019, A LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN (073).	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FACTURA B394 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FACTURA B393 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FACTURA B392 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA B397 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA B395 ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA B395 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA B396 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,452.32	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	COMIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2019 PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA 3a. REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICP DEL SECTOR XI, CICLO ESCOLAR 2018-2019, QUE SE REALIZÓ EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", CON EL TEMA "ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN PLANEA Y OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018", VIAJAN CON ELLA EL ING. DANIEL GRANADOS CAMPUZANO Y EL LIC. CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RUÍZ, VIAJAN EN VEHÍCULO OFICIAL No. ECONÓMIC	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,002.75	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	312.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	325.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,387.65	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,592.99	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	249.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,592.99	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,404.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,566.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCAZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	326.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	612.30	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,534.49	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	307.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,608.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,570.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,596.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	240.85	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,607.50	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 02 AL 30 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,503.30	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,672.20	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 ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,433.92	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 06 AL 10 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	7,011.00	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 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	9,529.44	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/ago/2019	Pago Electrónico	7,912.89	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 Y JUNIO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,462.66	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 13 AL 30 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,548.00	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 10 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,147.82	FAT ARRIAGA ANNHIANNA ALEJANDRA	VIATICOS PARA ACUDIR A LA MESA DE AYUDA EN LA CD DE MEXICO EL DIA 10 DE JUN DE 2019, PARA TRAMITES DEL PROCESO DE EMISION TITULOS ELECTRONICOS EN EL ESTADO.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA No. 12 COMO SON: MECATLAN, HUAYAL, TEZAPOTLA Y COAXOCOTITLA. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 12.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	678.60	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE UN VIAJE DE ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 13 M3, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DEL ALMACEN GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	886.56	GALARZA ROSALES DEMETRIO	ALIMENTOS PARA 05 PERSONAS, PARTICIPANTES EN LOS FOROS NACIONALES DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA, MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019. Mtro. Víctor Manuel León Rodríguez, Coordinador de Investigación Depto. Educación Normal, Lic. Gustavo Torres Hernández, Servicios al Personal, Mtro. Armando René Espinosa Hernández, Jefe de Departamento de Investigación SEER, Mtra. Leticia Parga Macías, Responsable de Prom	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,037.46	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/ago/2019	Pago Electrónico	471.15	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
12/ago/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 JULIO DE 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FAC: 93A53ACA7C OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA: 49B517490F OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA LF239, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL CISDEPI.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	10,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA LF238, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (INFORMES, EXPEDIENTES, PLANTILLAS, COPIAS, ESTADISTICAS, ENTRE OTROS) DEL CISDEPI.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,999.34	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEPI	PAGO DE LA FACTURA A87851, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,029.00	GOMEZ ESCALANTE MA DE LOURDES	Solicitud 84,045, ACUDE A MATEHULA, S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA URSE A RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020. LE ACOMPAÑA: NESTOR ARADILLAS YUDICHE, ELEAZAR REYES HERNANDEZ Y SILVIA MENDEZ MATA. VEHICULO: FORD RANGER 4 CIL. PLACAS TC7131	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DEL 2019 FACTURA AD44262796 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE JULIO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE JULIO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 84,053, ACUDE A RIOVERDE S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL SNTE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPaña A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	200.00	HERNANDEZ CARMONA VICTOR	SALIDA EL LUNES 24 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ASOCIACION ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: PASAJE.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	910.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	SALIDA EL MIERCOLES 19 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE MATLAPA, REGRESO EL JUEVES 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. ASISTE AL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2019, HUASTECA SUR. CONTEMPLAR, COMBUSTIBLE, CASETAS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,713.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION 3 DE JULIO 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, C.T. CAPULLITO, C.C.T. 24DIN0282Z, COXCATLAN, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A COXCATLAN DE COXCATLAN A SAN LUIS POTOSI.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,200.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION 12 DE JULIO DE 2019.- AISTA A JORNADA DE TRABAJO CON MAESTRAS Y MAESTROS DE LOS 3 NIVELES EDUCATIVOS Y A LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES PARA LA RECONTRATACIÓN DEL PERSONAL, AQUISMÓN. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A AQUISMON DE AQUISMON A SAN LUIS POTOSI	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	11,704.34	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 20 AL 24 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,885.36	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO APARTIR DEL 27 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,332.00	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	14,011.89	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	9,512.28	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 06 AL 10 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	7,870.85	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 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	10,553.00	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 27 AL 31 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	10,554.60	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/ago/2019	Pago Electrónico	1,260.00	INTERAPAS	PAGO SERV. DE AGUA SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA NO. 325 BARRIO DE TEQUISQUIAPAM... RECIBO: A0929702 PERIODO: 04/05/2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	175.75	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN ABRIL-MAYO DE 2019, DEL CONTRATO 48218. **PAGAR ANTES DEL 26 DE JULIO PARA RECUPERAR LA FACTURA NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	33,931.40	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	16,851.65	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 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,700.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019. EL 20 Y 21 DE JUNIO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. POSTERIORMENTE SOSTUVE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LAS NECESID	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	MACIAS SALAZAR VERONICA	Solicitud 84,055, ACUDE A RIOVERDE S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL SNTE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPaña A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,872.00	MEDINA FUENTES CARLOS JULIO	SALIDA EL MARTES 18 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MIERCOLES 19 DE JUNIO POR LA NOCHE. ASISTE A LA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	MENDEZ MATA SILVIA	Solicitud 84,048, ACUDE A MATEHULA S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA URSE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPaña A : MA. LOUERDES GOMEZ ESCALANTE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQUICH, SAN JOSE, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAMPAMOLON, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 5	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,200.02	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	GASOLINA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	515.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	98.90	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL CONTRATO NO. 6349 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	23,670.88	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	18,632.10	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 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	24,215.50	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	200.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	SALIDA EL LUNES 24 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ASOCIACION ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA. COMTEMPLAR: PASAJE.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	500.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	SALIDA EL LUNES 08 DE JULIO, AL MUNICIPIO DE CHARCAS, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	462.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	SALIDA EL VIERNES 14 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, TEGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO DE LOS INFORMES FINALES DE LA AOCIACION ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	8,186.55	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	11,262.11	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,004.77	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETT	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,211.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 84,052, ACUDE A RIOVERDE S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL SNTE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 LE ACOMPAÑA: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ, JOSE LUIS SANCHEZ AVILA Y VERONICA MACIAS SALAZAR VEHICULO: TOYOTA RAV 4 PLACAS: UWC 037 F	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	9,435.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2019. CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL.4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA., B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL.	79	2019
12/ago/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 JULIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	302.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	ASISTIR AL CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	Solicitud 84,047, ACUDE A MATEHULA S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA URSE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPAÑA A : MA. LOUERDES GOMEZ ESCALANTE	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	379.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA COORDINACION GENERAL.	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	1,841.00	RODRIGUEZ FONSECA RUTILIO	SALIDA EL MIERCOLES 19 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL JUEVES 20 DE JUNIO POR LA NOCHE. ASISTE A LA REUNION PUEBLOS INDIGENAS Y EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION Y EL BIENESTAR SOCIAL. CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y PASAJES.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I AGOSTO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT.: 348 01/08/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,552.74	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,889.35	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,627.24	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,497.92	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO APARTIR DEL 27 MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	8,641.17	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,985.01	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	18,730.05	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	5,460.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 83,889, 13, 14, 15 y 16 de Agosto 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
12/ago/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS VALLES DOS AGOSTO 2019 UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES FACTURA: A-712 05/08/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	SANCHEZ AVILA JOSE LUIS	Solicitud 84,054, ACUDE A RIOVERDE S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019 A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL SNTE A LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS 2020 ACOMPaña A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	4,684.87	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 21 DE JUNIO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,838.38	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 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,714.07	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 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	2,796.82	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 13 AL 17 DE MAYO 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	4,811.23	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 2019	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019

12/ago/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIRE AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	6,865.32	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCEBFF8	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	290.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019. IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
12/ago/2019	Pago Electrónico	3,375.02	UNION DE ESTIBADORES LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C.	PAGO DE MANIOBRA Y ESTIBA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 2019-2020	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA 254 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	846.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G725	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	8,560.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G728	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	4,640.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	Pago Facturas: 29	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	500.00	CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	COMISIÓN A LA URSE ALTIPLANO (MATEHUALA) DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER NECESIDADES DE GESTIÓN EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,363.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2445	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	6,728.00	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2441	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	754.00	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: D11741	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	4,848.68	DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	Pago Facturas: FCRR40999	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	8,750.17	DE LA VEGA ORTEGA SALVADOR	Pago Facturas: 43	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	5,445.04	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 365	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,257.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	SERVICIOS POCA LUZ. S.A. DE C.V. F- A-16160 Y F- A-16161. JORNADA DE INTERVENCION DOCENTE A LOS ESTUDIANTES DEL IV SEM. DE LA LIC. EN EDUC. PREESCOLAR DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII SEM. DE LA LIC. EN EDUC. ARTISTICAS EN LA 2° JORNADA DEL 11 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019, DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII SEM. DE LA LIC. EN	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-030519050107870 NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,739.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES F-839. NECESARIO PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA Y REC. FINANCIEROS	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-030519040108244, NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON AL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	312.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. F-A-15577. VISITAS DE SUPERVISION DE LA LIC. EN EDUC. ARTISTICAS DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 A LOS ESTUDIANTES DEL 8° SEM. DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	868.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	MIREYA ALFARO LAVAT, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL 06 DE MAYO DE 2019. ME PRESENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL Y AL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA DEJAR SOLICITUDES DE PAGO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO PARA FIRMA Y SELLO POR EL DEPTO. DE NORMALES.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	955.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	14,237.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TONERS), PARA INSTALARSE EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	243.99	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE PALOMA MARIANA RIVERA RODRIGUEZ EL DIA 28 DE JUNIO, ACUDIR A CONCLICACION YARBITRAJE Y A LA COORD. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS EN LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWD-969-G	79	2019

13/ago/2019	Pago Electrónico	213.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 28 DE JUNIO, PRESENTARSE EN LA S.E.G.E. PARA TRAMITAR DOCUMENTOS EN REC. MATERIALES, PAGOS, TELESESECUNDARIA Y EDUCACION INICIAL. VEHICULO PART. UWD-969-G	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	11,036.52	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,070.60	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS E INVITACIONES PARA EVENTO PAEE.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,232.58	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 28 DE JUNIO, PRESENTARSE EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y ACUDIR A LA COORD. ESTATAL DE URSES. VEHICULO PART. UWD-969-G	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	5,550.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL FORD KA, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	5,148.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JULIO 2019.	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	381.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 8 DE ABRIL DE 2019, SANTA CATARINA, S.L.P. REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 180/8=22.5X19.15=430.87	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	364.78	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 16 DE MAYO DE 2019, ALAQUINES, S.L.P. ASISTIR EN REPRESENTACION DEL JEFE DE URSE A CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION, V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 154/8=19.25X18.95=364.78	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	472.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 12 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION DE REC. FINANCIEROS, HUMANOS, REMUNERACIONES, Y COORD. ESTATAL DE URSES. V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X 18.96=500.54	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 9 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, TRASLADAR AL JEFE DE URSE, PARA REUNION EN LA COORDINACION ESTATAL DE UNIDADES REGIONALES, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 2654/10=26.4X18.95=500.28	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	377.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO, JESUS GERMAN ALFARO PEREZ EL 5 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA, V. OFICIAL PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X18.93= 499.75	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	255.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL POR SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 3 DE MAYO DEL 2019 FACTURA 7520 R-70	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,494.00	HERRERA LUEVANO OSCAR	Pago Facturas: RUT 318	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,821.20	HERRERA LUEVANO OSCAR	Pago Facturas: RUT 266	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,759.01	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21298	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	6,417.70	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21297	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 667	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,200.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 672	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,064.80	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1118	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	10,880.80	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1126	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	6,554.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 370	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,087.50	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE605	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,820.01	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE606	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	851.60	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8253	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	822.10	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8255	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	863.30	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8251	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,093.50	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8249	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,093.50	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8247	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,019.40	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8245	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,093.50	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8243	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	949.15	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8241	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	949.15	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8239	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	949.15	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8237	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,005.80	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8273	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8271	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8269	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8267	79	2019

13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8265	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	819.60	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8263	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8261	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	824.70	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8259	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	851.60	RAMIREZ LOPEZ KARLA GABRIELA	Pago Facturas: 8257	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,345.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 737	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,004.06	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 736	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	9,600.06	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 735	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	13,618.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1228	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	10,616.32	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1229	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,372.12	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1075	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	7,939.99	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V	Pago Facturas: 52095	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	626.40	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: 41129	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,828.00	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A14498	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	358.44	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 721	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,400.02	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 730	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,152.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 757	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	846.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 744	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,728.32	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 739	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,818.88	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 759	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,255.04	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A723	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,448.46	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 742	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	6,752.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 756	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,649.87	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 714	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,015.27	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 766	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	172.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 768	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	4,675.67	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 763	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	82.94	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 770	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,624.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 747	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	285.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 767	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	274.92	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 764	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	2,439.94	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 773	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,150.56	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 717	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	1,061.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 769	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	3,728.24	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3357	79	2019
13/ago/2019	Pago Electrónico	751.61	VP INGENIERIA Y SERVICIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 00068	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,200.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 84,274, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,595.00	ALVAREZ DELGADO LEOPOLDO	PAGO DE MANIOBRAS A ESTIBADORES POR CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIAS.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLÉN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	665.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,220.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA URSEHS	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,171.28	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO LO SON CARTULINAS, MARCADORES, CALCULADORA, CUADERNOS, CARPETAS, LAPICEROS ENTRE OTROS	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	9,860.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2019 A LA URSEHS	79	2019

14/ago/2019	Pago Electrónico	2,437.60	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES, COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: EL COYOL, TETITLA SANTIAGO, TLAPANI, TLALOCUIL Y ENRAMADITAS PARA ASISTIR EN REUNIONES CON DIRECTIVOS Y SUPERVISORES, REUNION DE PADRES DE FAMILIA, INFORMACION DE TIEMPO COMPLETO	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,730.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	GASTO POR REPARACION DE UNIDAD FORD COURIER 2003, TC-7137-U LA CUAL PRESENTABA CASCABEEO DE MOTOR, PROBLEMAS CON LA VENTANILLA, BOBINA DE ENCENDIDO Y LIMPIAPARABRISAS	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,352.40	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA POR EL USO DE CARPETAS DE LA QUINTA SESION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL ADEMAS DE UN SELLO FECHADOR	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,635.60	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE 6 MEMORIAS ANTENA WIFI PARA USO DE LA UNIDAD, PARA LA CAPTACION DE LA SEÑAL DE INTERNET	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,456.80	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA UNIDAD	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	8,294.45	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO 2019-2020	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,534.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	4,958.20	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. Y MARIA ELVA SOTO HERNANDEZ DE MATERIAL ELECTRICO, REQUERIDO EN LAS DIFERENTES AREAS Y ALMACENES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	280.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO VAZQUEZ BALLINAS DE MATERIAL DE IMPRESION, REQUERIDO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,235.52	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 25 DE JUNIO, REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN S.E.G.E., ASI COMO TRAMITE DE CERTIFICADOS EN TELESEC. Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO. VEHICULO PART. VBM-295-A	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ EL DIA 25 DE JUNIO, ACUDIR A LA S.E.G.E. PARA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS AL DEPTO. DE PARTICIPACION SOCIAL, EDUCACION PREESCOLAR Y CAPEP. VEHICULO PART.VBM-295-A	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	920.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	926.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 21 DE JUNIO, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA S.E.G.E. Y ENTREGAR EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS. VEHICULO PART.UWD-969-G	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,231.20	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 20 DE JUNIO, ACUDIR AL TEATRO DE LA PAZ Y A LA S.E.G.E. A VARIOS DEPARTAMENTOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS. VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,102.58	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 17 DE JUNIO, TRASLADARSE AL ALMACEN GENERAL Y LAS OFICINAS DE LA S.E.G.E. PARA TRAMITAR DOCUMENTACION Y RECEPCIONAR MOBILIARIO DE LA ESC. NORMAL. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	1,088.13	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 10 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. Y SAN CIRO DE ACOSTA. ALMACEN SEGE, RECOGER MATERIALES PARA LA ESC. PRIMARIA 21 DE AGOSTO Y TRASLADARLOS A LA MISMA EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN SAN CIRO DE ACOSTA. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264+78=342/6=57X19.09=1,088.13	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	486.25	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 8 DE ABRIL DE 2019, LAS TUSAS, ALAQUINES, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DE LA ESC. 24 DE FEBRERO. V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 154/6=25.66X18.95=486.25	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	535.62	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 9 DE ABRIL DE 2019, CD. DEL MAIZ, S.L.P. ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 226/8=28.25X18.96=535.62	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 11 DE ABRIL DE 2019, LAGUNILLAS Y VILLA JUAREZ, ORGANIZACION DE LA ENTREGA DE ESTIMULOS A DOCENTES EN LAS PRESIDENCIAS MPALES. V. OFICIAL, PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 144+120=264/10=26.4X20.55=542.52	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	391.59	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: MARTIN CASTRO MARTINEZ, EL 2 DE MAYO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. REUNION DE ORGANIZACION DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION, V. OFICIAL PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 152/8=19X20.61=391.59	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	341.10	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: MARIN CASTRO MARTINEZ, EL 14 DE MAYO DE 2019, SANTA CATARINA, S.L.P. EN REPRESENTACION DEL JEFE DE URSE, ENTREGAR ESTIMULOS DOCENTES, V. OFICIAL PLACAS TC7138U, KM. RECORRIDOS: 180/10=18X18.95=341.10	79	2019

14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0252875 R-23	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0259696 R-82	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0259309 R-81	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0258386 R-80	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0256963 R-79	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0255898 R-78	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA 0309746 R-77	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2019 A LA SEGE , SLP FACTURA 25445 R-57	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	492.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORESTE SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA 7100 R-62	79	2019
14/ago/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 AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC393678 R-65	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	156.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC385679 R-55	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	162.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA URSEHN EN HORAS EXTRAS FACTURA 7321 R-64	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	433.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA EL USO DE LA URSEHN FCTURA V3659 R-66	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	98.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE CABLE DE TELEFONO ESPIRAL PARA USO DE LA URSEHN FACTURA 55843624 R-61	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	30.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA ENGARGOLADO A DOCUMENTACION DE LA URSEHN FACTURA 56161353 R-60	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	104.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA ENGARGOLADO A DOCUMENTACION DE LA URSEHN FACTURA 5584385 R-59	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019, AL MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. FACTURA 1486 R-52	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	535.39	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR LA COMISION EFECTUADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 68953 R-51	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 15 DE FEBRERO AL MUNICIPIO DE AQUISMON EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 FACTURA 1487	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 7 DE MARZO A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 6640 R-49	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 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
14/ago/2019	Pago Electrónico	2,100.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 84,279, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADA EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PRE.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	8,760.00	JIMENEZ PALOMO JOSE MANUEL	Solicitud 84,482, RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DE BASES, EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ASI COMO EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION.	79	2019

14/ago/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	79	2019
14/ago/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 MAYO 2019	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN3015N, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHIHUAYÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	9,985.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE AGOSTO DE 2019.. B.ANCHA 4441309866 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	10,874.66	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 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
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,364.18	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN,SL.P. LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE JUNIO DE 2019 IDA EL 21 REGRESO EL 23 DE JUNIO DE 2019, CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	921.86	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura Idddb3120647445c9777a369efcee759 correspondiente al mes de Julio del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	923.91	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 0067eb86e87e4b49af41a369efcea3c5 correspondiente al mes de Junio del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 16 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,008.28	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 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
14/ago/2019	Pago Electrónico	3,008.28	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 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
15/ago/2019	Pago Electrónico	95,986.66	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 0463	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	121,687.10	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 464	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	84,190.45	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 468	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	90,724.25	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 467	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	117,257.65	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 466	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	113,731.35	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 465	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	700.50	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SALIO DE COMISIÓN EL PASADO DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO QUE TRANSCURSE A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS S.L.P. SE ADJUNTA INFORME SE SOLICITA REINTEGRO POR COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	23,264.96	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 2670 2019-04-03	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA 2671 2019-04-03	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019.	79	2019

15/ago/2019	Pago Electrónico	16,184.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS.	79	2019
15/ago/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 JUNIO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,092.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 84,209, COMISION 16 DE AGOSTO DE 2019.- REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE CLUB DE HUERTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA. C.T. CUITLAHUAC, LOC. CACATEO, TAMAZUNCHALE, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. A NOMBRE DE MADAI KAREN ANTONIO GARCIA	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,199.36	ARAIZA GOVEA MARTHA	ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN EL DÍA 27 DE JUNIO 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,999.99	ARAIZA GOVEA MARTHA	REUNIÓN DEL PROCESO DE CAMBIOS 2019-2020 LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2019. LABORARÁN EN HORARIO DE 8:00 A 17:00 HORAS EN EL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "DAMIÁN CARMONA".	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	40,568.45	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 378	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	104,400.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 377	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	89,576.59	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 372	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	26,917.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS 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
15/ago/2019	Pago Electrónico	4,000.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DEL CORO DE LA ESCUELA JULIAN CARRILLO AL CENTRO DE CONVENCIONES EL DÍA 15 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DEL DÍA DEL MAESTRO	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	841.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL C. MARIO MEJIA ROSAS QUIEN TRASLADA EL COMPLEMENTO DE UNIFORMES QUE SE ENTREGAN A ESCUELAS DE EDUCACION INDIGENA EN LA HUASTECA, EL DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	11,100.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO EL MAGO DE OZ EL SABADO 25 DE MAYO 2019, EN EL TEATRO DE LA PAZ POR LO CUAL SE TRASLADAN A ALUMNOS DE SALINAS DE HIDALGO, SLP/SLP/SALINAS DE HIDALGO	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	260.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ENTREGA DE COMPLEMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES ASIGNADOS A EDUCACIÓN INDIGENA PARA LOS MUNICIPIOS DE RAYÓN, VALLES Y MATLAPA C. ADRIANA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS Y C. MARIO MEJIA ROSAS	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,550.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS DEL GRUPO FOLKLORICO EL 27 DE JUNIO 2019, EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES S/N Y LOS LLEVARÁ A LA CARRETERA SAN LUIS RIOVERDE, MACROMANZANA N°. 3, CIUDAD SATÉLITE, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	1,700.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL DIA 19 DE JUNIO 2019, PARA C. LETICIA PARGA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	1,603.51	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL 19 DE JUNIO 2019, ASISTIO C. LETICIA PARGA DEL SERVICIO PROFECIONAL DOCENTE .	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	5,100.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO RELACIONADA DE LOS DIVERSOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE EJERZA LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVAY DE SUPERVICIÓN LA MAESTRA MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PÉREZ.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	260.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	ASISTIR A LA RIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA CONFERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EL DÍA 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE).	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA 1D3E994D58 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	1,714.83	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	1,849.35	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LA DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019

15/ago/2019	Pago Electrónico	1,514.44	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	16,867.50	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 5150120576	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	1,844.40	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO) . FACTURA A-2308 8/5/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2323 26/6/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2322 11/6/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2320 11/6/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA PORE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2314 24/5/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,498.47	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO). FACTURA S-505 2019-05-06	79	2019
15/ago/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 JUNIO DE 2019. FACTURA FA-704 1/7/2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	80,111.92	ESPINOZA DIAZ ROGELIO	Pago Facturas: EB599	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	10,015.44	ESPINOZA DIAZ ROGELIO	Pago Facturas: EA9F7	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	205,326.33	GRUPO GALNIET CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA INMOBILIARIA	REHABILITACION GENERAL DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO EDUCATIVO DE ESTA SECRETARIA. (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,586.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 84,219, COMISION EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.- AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL XILITLA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS. XILITLA, S.L.P. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. A NOMBRE MTRA ROSA HERNANDEZ RIOS	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA 949 2019-07-02	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA 948 2019-07-02	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,980.72	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO-JUNIO DEL CONTRATO 318895. **PAGAR ANTES DEL 16 DE AGOSTO PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	21,631.68	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION EN BASTIDORES DE MADERA DE PINO ESTUFADO FORRADO CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM Y CON VISTAS EN MADERA DE PINO CON REFUERZOS PARA ENTREPAÑOS CON PUERTAS ALGUNAS SON DE FORMA ABATIBLES OTRAS SON CORREDIZAS SEGUN EL DISEÑO CON HERRAJES Y SOPORTES PARA PUERTAS DE 80 KG, CAJONES CON LLAVES (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) (CREDENZA EN SALA DE JUNTAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA).	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	21,631.68	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION EN BASTIDORES DE MADERA DE PINO ESTUFADO FORRADO CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6MM Y CON VISTAS EN MADERA DE PINO CON REFUERZOS PARA ENTREPAÑOS CON PUERTAS ALGUNAS SON DE FORMA DE AVION Y OTRAS CORREDIZAS SEGUN EL DISEÑO CON HERRAJES OCULTOS Y SOPORTES PARA PUERTAS DE 80 KG, CAJONES CON LLAVES (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	34,201.44	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE MUEBLE LIBRERO ARCHIVERO CON MEDIDAS DE 3.50 DE ANCHO X 2.40 DE ALTO DOS PUERTAS CORREDIZAS DE 1.05 CUARTO ESPACIOS ARRIBA Y SEIS CAJONERAS EN LA PARTE DE ABAJO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA).	79	2019

15/ago/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA 1095 2019-06-07	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR AL SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA 1094 2019-06-07	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	88,664.60	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS DE PLOMERIA DE LOS SANITARIOS, INSTALACION DE TAZA HELVEX, APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA VINILICA EN SANITARIO, REPARACION DE MUROS Y APLICACIONES DE PINTURA, REPARACION DE ESCALERAS, MANTENIMIENTO A CANCELERIA DE ALUMINIO Y PUERTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DE OFICINA, APLICACION DE PINTURA DE COCHERA, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	332,647.40	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	DESMANTELAMIENTO DE 3 MODULOS DE ALUMINIO Y VIDIRO FABRICACION DE MUROS DIVISORIOS A BASE DE PERMABASE CON FIBRA MINERAL, INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, INSTALACION DE ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED REPARACION DE PLAFONES Y MUROS DE 3 OFICINAS, REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA DE OFICINAS, INSTALACION DE PIZARRON DE CRISTAL Y SUMINISTRO DE VIDRIOS EN ESCRITORIOS, SUMINIST	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE XOLO TALCOLTZE, CRUCERO CRUCERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQUICH, SAN JOSE, PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACUATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAMPAMOLON, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE JULIO 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDÍGENA No. 5	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	11,000.00	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE C.V.	REUNION DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, PARA TRATAR TEMAS DEL AMBITO EDUCATIVO	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	3,451.00	OPERADORA YAAN SA DE CV	REUNIÓN DE TRABAJO DEL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ CON MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES EL DÍA 12 DE ABRIL.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPARD DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	6,960.00	PEREZ CADAVID CHRISTIAN	SERVICIO SOLICITADO PARA CUBRIR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/ago/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 JUNIO 2019.	79	2019
15/ago/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 JULIO 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PONCELA ROJAS SERAFIN	Solicitud 84,544, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIC. SERAFIN PONCELA ROJAS Y 6 PERSONAS MAS QUE LO ACOMPAÑAN, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 ESTO CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR HERRAMIENTAS EPAII PARA SOFTWARE EDUCATIVO ESTO SE LLEVARA ACABO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEP.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	42,200.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DEL MES DE JULIO DEL 2019	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	3,257.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 01, 05, 10, 12, 18, 25, Y 29 DE JULIO, A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, RIOVERDE, CIUDAD FERNANDEZ, CHARCAS, VENADO, SALINAS DE HIDALGO Y VILLA DE RAMOS. ASISTE A LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 84,566, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO	79	2019

15/ago/2019	Pago Electrónico	58,000.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA LA ENTREGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2018.	79	2019
15/ago/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 JULIO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CEDE DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	63,600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINADOS EN EL TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2019.	79	2019
15/ago/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 JUNIO DE 2019. FACTURA RPDV299 2019-07-01	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	3,875.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS E INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA JULIAN CARRILLO AL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DEL DÍA DEL MAESTRO EL 15 DE MAYO .	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	19,650.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE ACUDIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PRIMER INFANCIA Y LA ESTRATEGIA DE VISITAS A LOS HOGARES, DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, EN TOLUCA EDO. DE MÉXICO	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	32,388.33	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE ACUDIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PRIMER INFANCIA Y A LA ESTRATEGIA DE VISITAS A LOS HOGARES , DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, EN TOLUCA EDO. DE MÉX.	79	2019
15/ago/2019	Pago Electrónico	2,298.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR \$ 220.01 PESOS POR CONCEPTO DE PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-109410739P1-3 TRAMITADA CON SOLICITUD 83,629 ***PAGAR ANTES DEL 27 DE AGOSTO.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	34,452.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A1900	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	17,226.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A1915	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	186,154.36	ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EVVIVA, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE AVALUOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO INSERVIBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONMOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	368,880.00	CAMPIZZO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2790	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	4,529.83	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	710.21	COMBUSTIBLES ARAIZA 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	20,594.65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	20,355.91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE JULIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	17,649.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01/07/2019 AL 07/07/2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	3,038.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 29/06/2019 AL 30/06/2019, PARA DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 3º 31 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS DÍAS 19 Y 20 , ASISTIÓ LIC. RAÚL RODRIGUEZ TORRES Y LIC. TONY DE MARCO DE LEÓN CHAVEZ.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	295.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	DEBIDO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES A LA URSE DE TAMAZUNCHALE, SLP EL 7 DE MAYO , ALIMENTOS PARA C. ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS Y C. ROBERTO ARENAS	79	2019

16/ago/2019	Pago Electrónico	325.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ENTREGA DE COMPLEMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN INDIGENA, EN TAMAZUNCHALE Y TAMPACÁN, SLP, LOS ALIMENTOS DE C. ESTHEFANIA MARTINEZ ARMAS Y C. ROBERTO ARENAS.,	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	123,018.60	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	42,718.30	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	115.77	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE TARJETA INTELIGENTA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL No. ECO. 1168 PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	3,036.53	GASOLINERA PERI-NORTE 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	3,081.67	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01/07/2019 AL 07/07/2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	1,940.00	GASOLINERA PERI-NORTE 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	127,478.53	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	ENCUENTRO DE DIRECTORES "LA FUNCIÓN DIRECTIVA DE EDUCACIÓN BASICA, PIEZA CLAVE PARA IMPULSAR LA MEJORA EDUCATIVA, PARA 260 PERSONAS EL DÍA 6 DE JUNIO	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	931.53	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERAPAS) JUNIO-JULIO DE 2019, DE LAS OFICINAS D EPACAREIB UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL SAN LUIS	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	12,000.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 677	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	23,570.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 668	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	305,706.40	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE RESPALDAR DE MANERA SEGURA LA INFORMACION QUE SE GENERA.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	6,584.77	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1147	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	11,636.41	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1143	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	13,689.03	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1155	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	2,000.03	OPERADORA YAAN SA DE CV	CON MOTIVO DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2019-2020 , EL DÍA 8 Y 9 DE JUNIO ESTARAN LABORANDO 5 PERSONAS EN EL CENTRO DE MONITOREO	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	153,143.93	QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL	Pago Facturas: 839	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	435.95	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 15 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	1,462.38	SERVICIO SIERRA VISTA 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
16/ago/2019	Pago Electrónico	588.45	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01/07/2019 AL 07/07/2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	2,461.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EL DÍA 11 DE ABRIL BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JOEL RAMIREZA DÍAZ.	79	2019
16/ago/2019	Pago Electrónico	25,680.00	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V	Pago Facturas: 52290	79	2019
16/ago/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 JULIO 2019.	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE JULIO DE 2019, UBICADO EN LA CALLE LUIS DE MOLINA 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, S.L.P., QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LA CASITA.	79	2019

19/ago/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO RENTA MES DE AGOSTO DE 2019 CTO. MTOS. VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA NO. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACTURA: JDD-556 12/08/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	134,784.57	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRUTUITOS, CICLO ESCOLAR 2019-2020. REGIÓN CENTRO.	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	105,514.52	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.,	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	25,984.00	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	TRASLADO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN A LA BANDERA EL DÍA 24 DE FEBRERO.	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	4,133.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL 29 DE JULIO 2019	79	2019
19/ago/2019	Pago Electrónico	7,904.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITADO PARA EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ, ACUDIENDO A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL 04-05 JUNIO 2019.	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	1,241.00	DAVILA GOMEZ NORMA ARACELI	Solicitud 84,606, COMISIÓN MATEHUALA, S.L.P., 21 DE AGOSTO DE 2019. ASISTE A REUNIÓN CON COORDINADOR DE ZONA 12, SUPERVISOR DE MÓDULO Y PROMOTORES EDUCATIVOS DEL MÓDULO 40, A REVISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA PAGO DE GRATIFICACIONES. SE TRASLADA EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U.	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	4,919.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 84,568, COMISIÓN MATEHUALA, 20 DE AGOSTO, RIOVERDE, CD. VALLES, XILITLA Y AXTLA DE T., S.L.P., 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	2,200.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 84,569, COMISIÓN MATEHUALA, 20 DE AGOSTO, RIOVERDE, CD. VALLES, XILITLA Y AXTLA DE T., 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO OPERATIVO 2019-2020, CON COORDINADORES DE ZONA DE LAS REGIONES: ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECAS NORTE Y SUR. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 4 DÍAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA CON JUAN JOSE DIMAS ARELLANO (SOLICITUD 84568)	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	2,817.00	ROJAS RAMIREZ SANDRA	COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 25 Y 30 DE JULIO DEL 2019 PARA REALIZAR GESTIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	5,915.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 84,475, 20, 21, 22 y 23 Agosto del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	7,540.00	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS A LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGIÓN ALTIPLANO Y REGIÓN MEDIA (MATEHUALA Y RIOVERDE)	79	2019
20/ago/2019	Pago Electrónico	7,540.00	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	549.01	BAUTISTA TREJO MARIO	SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN HUASTECA-MEDIA UBICADA EN CIUDAD VALLES, S. L. P.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2019 FAC: EECAD1EF3 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2019

21/ago/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2019 FAC: EECAD1EF3 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2019 FAC: EECAD1EF3 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FAC: 8D53605E6 OFICINAS DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	27,777.36	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 376	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	1,601.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS 1 UBICADO EN RICARDO PALMERIN No. 100 COL. ALAMITOS RECIBO: UE32449859 PERIODO FACTURADO: 10/06/2019 AL 09/08/2019	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
21/ago/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 AGOSTO DE 2019	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	800.00	RANGEL ZAVALA MARTHA	Solicitud 84,502, SE SOLICITA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN PARA LIC. GRACIELA RAMÍREZ CASTAÑÓN Y LIC. MARTHA RANGEL ZAVALA PARA CAPACITACIÓN A LAS XVIII JORNADAS ARCHIVÍSTICAS RENAIES DE LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS SALINAS JULIO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. ZONA CENTRO. FACT.: E3EB2A2022 CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS SALINAS AGOSTO 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO FACT. E8ACB471D6 CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DE NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	33,036.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE 400 GUIAS PRE-PAGADAS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEA A LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. NOTA: PAGAR ANTES DEL 28 DE AGOSTO PARA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. ***LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	3,015.62	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 AGOSTO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019

21/ago/2019	Pago Electrónico	3,073.54	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 JULIO DE LA UNIDAD REGIONAL	79	2019
21/ago/2019	Pago Electrónico	48,720.00	VILLEGAS CARRANZA JUAN ALBERTO	Pago Facturas: A3D5F	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	4,159.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 84,676, 21 de Agosto del 2019, Matehuala.- Reunion de trabajo con estructura oficial y sindical 23 de Agosto del 2019, Cd. Valles.- Reunion de trabajo con estructura oficial y sindical. Vehículo Particular Camioneta CRV placas MBZ9402.	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	4,456.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE JULIO DE LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN, DE LOS CUALES DE ACUERDO A LA TARIFA CONTRATADA NO GENERAN I.V.A.	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	1,209.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	176.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MTRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS A SU CARGO, PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	30,000.00	PILLADO SIADE MARISOL	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO AGOSTO 2019	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	244,899.20	REDCO METAL MECANICA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 607	79	2019
22/ago/2019	Pago Electrónico	6,612.93	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA: A369EFCE635B	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	ARADILLAS YUDICHE NESTOR	Solicitud 84,628, ACUDE A TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA COORDINACION DE ORGANIZACION DEL SNTE A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPaña A SILVIA MENDEZ MATA	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	6,018.57	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 84,740, DIAS 23, 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2019. Trasladar material del Programa Fortalecimiento a la Educación, Tamuin, S.L.P. Trasladar material del Programa Fortalecimiento a la Educación, Tamazuchale, y Cro. Xilitla S.L.P. Trasladar material del Programa Fortalecimiento a la Educación, Xilitla, S.L.P.	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GOMEZ ESCALANTE MA DE LOURDES	Solicitud 84,626, ACUDE A TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA COORDINACION DE ORGANIZACION DEL SNTE A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPaña A SILVIA MENDEZ MATA	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	400.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 84,688, COMISIN QUERETARO, QRO., 25 A 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTE A TALLER DE FORMACION DE INICIO DE CICLO OPERATIVO 2019-2020. SOLAMENTE REQUIERE PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE AGOSTO. LOS GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SERAN POR CUENTA DEL CONAFE.	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 84,622, ACUDE A CD, VALLES, S.L.P. LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA ESC. SEC. GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPaña A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MACIAS SALAZAR VERONICA	Solicitud 84,624, ACUDE A CD, VALLES, S.L.P. LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA ESC. SEC. GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPaña A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ	79	2019

23/ago/2019	Pago Electrónico	5,339.00	MENDEZ MATA SILVIA	Solicitud 84,625, ACUDE A TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA COORDINACION DE ORGANIZACION DEL SNTE A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS LE ACOMPAÑA: ELEAZAR REYES HDZ., NESTOR ARADILLAS YUDICHE, MA. DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE Y ARMANDO SOTO SAMARRON. VEHICULO: FORD RANGER 4 CIL. PLACAS TC 7131	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	4,827.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 84,621, ACUDE A CD. VALLES, S.L.P. LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA ESC. SEC. GRAL. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACYUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS. LE ACOMPAÑA: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ, JOSE LUIS SABCHEZ AVILA Y VERONICA MACIAS SALAZAR VEHICULO: MALIBU CHEVROLET 4 CIL. PLACAS UXB-929-A	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	Solicitud 84,627, ACUDE A TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA COORDINACION DE ORGANIZACION DEL SNTE A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPAÑA A SILVIA MENDEZ MATA	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	5,915.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 84,480, 25, 26, 27 y 28 Agosto 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
23/ago/2019	Pago Electrónico	2,700.00	SANCHEZ AVILA JOSE LUIS	Solicitud 84,623, ACUDE A CD, VALLES, S.L.P. LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA ESC. SEC. GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPAÑA A MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	3,100.00	SOTO SAMARRON ARMANDO	Solicitud 84,629, ACUDE A TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 EN LA COORDINACION DE ORGANIZACION DEL SNTE A RECEPCIONAR EXPEDIENTES DE APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATALOGOS ESTATALES DE ESCALAFON Y CAMBIOS Y PERMUTAS ACOMPAÑA A SILVIA MENDEZ MATA	79	2019
23/ago/2019	Pago Electrónico	6,000.00	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	SERVICIO DE TRASLADO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2019 FAC: 249 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019 FAC: 248 ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	549.02	BAUTISTA TREJO MARIO	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN HUASTECA-MEDIA, UBICADA EN CIUDAD VALLES, S. L. P.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	5,639.08	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	Solicitud 84,820, SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR COMISIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE Y EBANO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS TECNOLÓGICOS	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	CASAS MORENO JOAQUIN ANDRES	Solicitud 84,823, SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL C.P. JOAQUÍN ANDRÉS CASAS MORENO POR COMISIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE Y EBANO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS TECNOLÓGICOS	79	2019

26/ago/2019	Pago Electrónico	46.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUN-AGO 2019, DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ NUM. 1946 A 2, BALCONES DEL VALLE S.L.P.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	1,440.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA SLP UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE. RECIBO: UD5635773 PERIODO FACTURADO: 17/06/2019 AL 16/08/2019	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	315.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE TANCANHUITZ UBICADO EN MADERO 8 CP 79800 RECIBO: UG12634573 PERIODO FACTURADO: 11/06/2019 AL 12/08/2019	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	60,000.00	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	Solicitud 84,837, PAGO DE TRASLADOS, DESCARGA, ESTIBA Y MANIOBRAS DE LIBROS DE TEXTO DE TELESECUNDARIA DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 2019-2020.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	4,612.19	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	4,612.19	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	23,200.00	GUTIERREZ ARAUJO FABIAN	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO . FACTURA 23 2019-08-07	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	1,340.00	HERNANDEZ LOPEZ JORGE MARTIN	Solicitud 84,825, SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL ING. JORGE MARTÍN HERNÁNDEZ LÓPEZ POR COMISIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE Y ÉBANO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS TECNOLÓGICOS	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	1,340.00	MARQUEZ LOPEZ ROBERTO	Solicitud 84,822, SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL PROFESOR ROBERTO MÁRQUEZ LÓPEZ POR COMISIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE Y ÉBANO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS TECNOLÓGICOS	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	1,100.00	MORALES CASTILLO MARTHA ELVA	Solicitud 84,824, SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA MTRA. MARTHA ELVA MORALES CASTILLO POR COMISIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE RIOVERDE, TAMAZUNCHALE Y ÉBANO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS TECNOLÓGICOS	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	8,480.00	ORNELAS HERNANDEZ MONSERRAT DEL CARMEN	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
26/ago/2019	Pago Electrónico	6,950.00	RAMIREZ CASTAÑON GRACIELA	Solicitud 84,675, COMISIÓN DE GRACIELA RAMÍREZ CASTAÑÓN DE LOS DÍAS 27,28,29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE PUEBLA A LAS XVIII JORNADAS ARCHIVÍSTICAS RENAIES/2019 ,EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.	79	2019
26/ago/2019	Pago Electrónico	6,950.00	RANGEL ZAVALA MARTHA	Solicitud 84,674, COMISIÓN DE MARTHA RANGEL ZAVALA DE LOS DÍAS 27,28,29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE PUEBLA A LAS XVIII JORNADAS ARCHIVÍSTICAS RENAIES/2019 ,EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.	79	2019
27/ago/2019	Pago Electrónico	19,904.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 84,663, EN EL MARCO DE LA REUNION ESTATAL PARA LA REGULACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR 2019-2020, PROGRAMADA A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL LOS PROXIMOS DIAS 29 Y 30, SE SOLICITA ALIMENTACION Y COFFE BREAK, DEL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE COOPERATIVAS DE LAS CINCO REGIONES DEL ESTADO E INVI	79	2019

27/ago/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. CLAVE DE CATASTRO: 5013004300	79	2019
27/ago/2019	Pago Electrónico	29,373.20	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE JULIO DEL 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2019
27/ago/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DE 2019. 01338093063416319088.	79	2019
27/ago/2019	Pago Electrónico	15,847.67	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DE 2019. 01338090064798019084.	79	2019
27/ago/2019	Pago Electrónico	10,000.00	ZAMANILLO OLVERA JUAN GERARDO	PAGO AL NOTARIO JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA POR CONCEPTO DE PROT Y HONORARIOS DE FE DE HECHOS CON LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, UBICADO EN LA CALLE LUIS DE MOLINA 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	108.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE MOCTEZUMA UBICADO EN CALLE ITURBIDE 10 CP 78900 RECIBO: UD5640149 PERIODO FACTURADO: 18/06/2019 AL 19/08/2019	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	4,900.00	HERNANDEZ SAAVEDRA FERNANDO	Solicitud 84,853, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y DOS NOCHES FECHA: 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	1,269.74	INTERAPAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL RECIBO B0077503, POR LA CANTIDAD DE \$ 1,269.74 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N) PERÍODO DE FACTURACIÓN 06-07/2019.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	6,000.00	LOZANO ORDOÑEZ PRUDENCIO AGUSTIN ER JOEL	DICTAMEN PERICIAL EN GRAFOSCOPIA EXP 72/2018/M-4 EXTENSION DEL EXPEDIENTE	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	525.00	NARVAEZ FLORES ALEJANDRO	Solicitud 84,866, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA MIERCOLES 28 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE REYES, SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	3,300.00	RIVERA VAZQUEZ FEDERICO	Solicitud 84,854, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHES FECHA: 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 85,056, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	29,280.77	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2019
28/ago/2019	Pago Electrónico	83,913.39	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE AGOSTO DE 2019. 01338090061266119086	79	2019

28/ago/2019	Pago Electrónico	3,300.00	TOBIAS HERNANDEZ EVA MARIA	Solicitud 84,855, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHES FECHA: 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	3,654.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 84,875, 29 y 30 de Agosto 2019, Rioverde y Cd. Valles.-- Reunón de Organización para evento Regional de URSEs en Rioverde. Asistencia a Evento de Asignación de Plazas de Dirección y Supervisión en Cd. Valles. Vehiculo Particular Camioneta CRV placas MBZ9402.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	300.00	COVARRUBIAS HERNANDEZ XOCHITL GUADALUPE	Solicitud 84,846, Evento Público de Asignación de Plazas del Concurso de Promoción a la Función de Supervisión y Dirección del ciclo escolar 2019-2020, el día 30 de agosto de 2019, en el municipio de de Cd. Valles, S.L.P, se trasladarán con el Prof. Joaquín Javier Hernández Rico.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	440.00	ESTRADA CONTRERAS MARIA SANTA	Solicitud 84,850, Evento Público de Asignación de Plazas del Concurso de Promoción a la Función de Supervisión y Dirección del ciclo escolar 2019-2020, el día 30 de agosto de 2019, en el municipio de Cd. Valles, S.L.P. Se tralada con el Prof. JOaquín Javier Hernández Rico.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	12,428.40	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 84,948, DIAS 29 30 Y 31 DE AGOSTO 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2019. Reunión de organización para evento de Promoción del SPD en Tancanhuitz, S.L.P. (Personal del área de trámite y control y Departamento de Educ. Prim. Indígena)Tancanhuitz, S.L.P.Asistir y participar en evento de Promoción del SPD en Cd Valles, S.L.P. (Personal del área de trámite y control y Departamento de Educ. Prim. Indígena)Trasladar alumnos de OCI 2019	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	1,020.00	HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER	Solicitud 84,852, Evento Público de Asignación de Plazas del Concurso de Promoción a la Función de Supervisión y Dirección del ciclo escolar 2019-2020, el día 30 de agosto de 2019, en el municipio de Cd. Valles, S.L.P.. se traslada con el, la Lic. María Santa Estrada Contreras, Mtra. Xóchitl Guadalupe Covarrubias Hernández y la T.S. María de Lourdes Mata Briones.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	2,000.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	Solicitud 84,892, PARA ASISTIR AL EVENTO DE ASIGNACION DE PLAZAS DE PROMOCION CICLO ESCOLAR - EL DIA 30 DE AGOSTO 2019 EN LA UNIVERCIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN CD. VALLES SAN LUIS POTOSI (SE TRASLADA DESDE EL JUEVES)	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	1,800.00	MEDINA AVILA HERLINDA	Solicitud 84,969, EL DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, SE ASISTIRA A EVENTO PROTOCOLARIO Y DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES DE EDUCACION INIDGENA CON SEDE EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	300.00	MORENO MONSIVAIS CLAUDIA ITZEL	Solicitud 84,759, ASISTE AL EVENTO PUBLICO DE PROMOCION PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE ESTA COORDINACION EN LA ASIGNACION DE PLAZA Y COMO CHOFER EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. VIAJA CON LA MAESTRA MARIA ELENA SANCHEZ MEDINA.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	3,200.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 85,044, COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL DIA 30 DE AGOSTO, CON PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS TEMPORALES CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2019 - 2020.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	3,430.00	REYES HERNANDEZ ABEL	Solicitud 84,889, El día 30 de Agosto del año 2019, llevaré a cabo una reunión de trabajo con Jefes de Sector y Supervisores Escolares de Huasteca Sur, dando inicio en punto de las 9:00 am en el municipio de Tamazunchale, S.L.P. NOTA: Requiere Casetas, Combustible, Alimentos y Hospedaje.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	1,800.00	REYES TOVAR LEODAN	Solicitud 84,971, LOS DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, ASISTIR A EVENTO PROTOCOLARIO Y DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES DE EDUCACION INDIGENA CON SEDE EN CD VALLES SAN LUIS POTOSI	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	600.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 85,046, COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL DIA 30 DE AGOSTO, CON PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS TEMPORALES CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2019 - 2020.	79	2019
29/ago/2019	Pago Electrónico	2,352.00	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	Solicitud 84,758, ASISTE AL EVENTO PUBLICO DE PROMOCION PARA LLEVAR ACABO EL PROTOCOLO DE ASIGANCION DE PLAZA DE CEBA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	79	2019
30/ago/2019	Pago Electrónico	2,813.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 84,894, COMISION EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO POR INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019-2020. C.T. MARIA MONTESSORI, C.C.T. 24DINO135P, LOC. AGUAMOLOMPIO. SAN MARTÍN, CHAL PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A SAN MARTÍN DE SAN MARTÍN A SAN LUIS POTOSI	79	2019
30/ago/2019	Pago Electrónico	10,353.00	LARA CELAYA JOSE GERARDO	REUNION DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2018-2019 CON PERSONAL DE URSE REGION ALTIPLANO EL DÍA 12 DE JULIO.	79	2019

30/ago/2019	Pago Electrónico	121.73	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL CONTRATO No.6349.	79	2019
-------------	------------------	--------	--	---	----	------