

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI	FFI Año
01/oct/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
01/oct/2019	Pago Electrónico	23,275.77	HUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 422	79	2019
01/oct/2019	Pago Electrónico	32,181.88	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/oct/2019	Pago Electrónico	7,776.64	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
01/oct/2019	Pago Electrónico	12,564.55	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
02/oct/2019	Pago Electrónico	1,665.00	ACOSTA ARIZAGA YESENIA CTALI	Solicitud 86,525, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., SE TRASLADA DESDE EL DÍA JUEVES 3 POR LA MAÑANA Y HASTA EL DÍA VIERNES. SE ADJUNTA INFORME DE SALIDA.	79	2019
02/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 86,529, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., SE TRASLADA DESDE EL JUEVES 3 POR LA MAÑANA Y HASTA EL VIERNES 4 POR LA TARDE-NOCHE. SE ADJUNTA ALIMENTACION.	79	2019
02/oct/2019	Pago Electrónico	3,702.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 86,533, DÍAS 04 DE OCTUBRE, TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE VALLE LIMBROSO Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, ASÍ MISMO A LOS MUNICIPIOS DE CD VALLES Y TAMASOPO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Y SECRETARIO DE EDUCACION.	79	2019
02/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	Solicitud 86,534, SALDRA DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRIR AL MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 86,539, SALE DE COMISION EL PROXIMO DÍA 4 DE OCTUBRE AL MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	10,866.88	HERRERA LUEVANO OSCAR	SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE LA C. L.A. YESENIA CTALI ACOSTA ARIZAGA, DESDE EL DÍA 3 DE OCTUBRE, TRAMITE DE REFERENCIA 86,525, SE SOLICITA SOLO CONSUMO PARA EL DÍA 4, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TRAMITE EN FINANCIEROS.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	32,717.59	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	VEHICULO SENTRA SEDAN 4 PUERTAS CUSTOM 2012, PLACAS VCT-86-75.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	8,459.56	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: RUT 315	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	5,872.00	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 374	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	16,348.47	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 371	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	6,740.93	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 375	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	4,850.00	MONIARAS AVILA JESUS BRAL	Pago Facturas: 373	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	4,850.00	MONIARAS AVILA JESUS BRAL	Pago Facturas: 382	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	4,850.00	MONIARAS AVILA JESUS BRAL	Solicitud 86,641, Se comisiona para asistir los días 03, 04 y 05 de octubre de 2019, a la pre gira y a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de Tamasopo y en tres de sus localidades. (camioneta particular) (pernocta dos días).	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	PATRIO GALARZA IRVIN	Solicitud 86,581, SALE DE COMISION EL PROXIMO DÍA 4 DE OCTUBRE AL MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. SE ADJUNTA COMISION.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	3,090.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE LA C. L.A. YESENIA CTALI ACOSTA, DESDE EL DÍA 3 DE OCTUBRE, TRAMITE DE REFERENCIA 86,525, SE SOLICITA SOLO CONSUMO PARA EL DÍA 4, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TRAMITE EN FINANCIEROS.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	SE TRASLADA EN VEHICULO SENTRA SEDAN 4 PUERTAS CUSTOM 2012 PLACAS VDT-86-75.	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	8,190.02	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V	Solicitud 86,597, Se comisiona para asistir el día 04 de octubre de 2019, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de educación en el Municipio de Tamasopo, SLP (camioneta particular) (pernocta un día).	79	2019
03/oct/2019	Pago Electrónico	13,610.00	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V	Solicitud 86,590, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA VIERNES 04 DE OCTUBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	2,220.00	ACOSTA ARIZAGA YESENIA CTALI	Pago Facturas: 52611	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,500.00	ALVARADO OSORNO RAFAEL IVAN	Solicitud 86,557, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 7 Y 9 DE OCTUBRE 2019, A LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS ALTIPLANO Y MEDIA. (MATEHUALA Y RIOVERDE). SE ADJUNTA OFICIO.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,850.00	CARRILLO CAMPOS SARA	SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO CHEVROLET MATIZ PLACAS (VEG-32-57)	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	8,000.00	CASTILLO CEBIRAN TEGOROA	Solicitud 86,656, COMISION AL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2019. CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	44,241.13	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Solicitud 86,566, VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA 1ra SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAI No. 2 CD. VALLES S.L.P. EL DÍA 4 DE OCTUBRE 2019	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	4,701.00	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	Solicitud 86,642, Notificación de la Auditoría Financiera 1.1.1.16 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, ubicada en el municipio de Tamazunchale, S.L.P. durante los días 07, 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2019.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	8,000.00	GALVAN LOPEZ MA SOCORRO	REUNION DE LA SUBCOMISION DE LICENCIA PARA ACROBAT PRO FOR TEAMS-TEAM UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	6,186.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECIO	SERVICIO PARA EL C. SECRETARIO DE EDUCACION, ING. JOEL RAMIREZ DIAZ QUIEN ACUDE A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CDMX EL DÍA 8 DE OCTUBRE.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	143,382.95	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Solicitud 86,646, Notificación de la Auditoría Financiera 1.1.1.16 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, ubicada en el municipio de Tamazunchale, S.L.P. durante los días 07, 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2019.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	75,112.98	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Solicitud 86,623, Notificación de Auditoría Financiera 1.1.1.16 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAP) ubicada en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., durante los días 07, 08, 09, 10, y 11 de octubre de 2019.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	9,222.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: 397	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,740.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: 395	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	9,546.80	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 248	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	16,356.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 245	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	5,718.80	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 250	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 244	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 252	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 242	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,856.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 251	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,282.00	MALDONADO MORALES LUZ MARIA	Solicitud 86,713, COMISION A CIUDAD VALLES EL DÍA 7 DE OCTUBRE POR CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,200.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	EL DÍA 8 DE OCTUBRE A RIOVERDE. SE TRASLADAN EN VEHICULO OFICIAL IDA Y VUELTA CADA DÍA.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	2,140.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	Solicitud 86,565, VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA 1ra SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAI No. 5 RIO VERDE S.L.P. EL DÍA 4 DE OCTUBRE 2019	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	6,186.00	RUVALCABA ZEPEDA JUAN CARLOS	Solicitud 86,585, Lo anterior para que se presente en las instalaciones de la URSEHS del municipio de Tamazunchale, S.L.P. el día 07 de octubre del 2019, para participar en entrega de Nombramientos a Personal Comisionado como Jefes de Sector y Supervisores Escolares, evento que se realizará en presencia del titular de esta Dirección, en punto de las 9:00 am. PLACAS: UWA-583-V. MODELO: 1998	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	1,340.00	SEGURA SAPIA LUIS ALBERTO	Solicitud 86,647, Notificación de la Auditoría Financiera 1.1.1.16 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, ubicada en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P. durante los días 07, 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2019.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	SERNA TAPIA MARISSA	Solicitud 86,655, COMISION AL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2019. CONSIDERAR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE.	79	2019
04/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	TORRES RAMOS JOSE	Solicitud 86,712, COMISION A CIUDAD VALLES EL DÍA 7 DE OCTUBRE POR CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL. EL DÍA 8 DE OCTUBRE A RIOVERDE. SE TRASLADAN EN VEHICULO OFICIAL IDA Y VUELTA CADA DÍA.	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	1,380.00	CARRILLO CAMPOS SARA	Solicitud 86,714, COMISION A CIUDAD VALLES EL DÍA 7 DE OCTUBRE POR CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL. EL DÍA 8 DE OCTUBRE A RIOVERDE. SE TRASLADAN EN VEHICULO OFICIAL IDA Y VUELTA CADA DÍA.	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	8,760.00	DELGADO ALCALDE ALEJANDRO	Solicitud 86,701, VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2019	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	8,227.35	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 86,762, 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
07/oct/2019	Pago Electrónico	1,380.00	MORIN LUCIO MA. GUADALUPE	Solicitud 86,586, Días 07, 08, 09, 10 y 11 de octubre 2019. Vehículo oficial Ford Ranger 2009 placas 71606	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	1,380.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	Asiste a reunión de trabajo con ENHOSIAD en Tama	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	1,380.00	PARGA ROBILDO MARIA DEL PILAR	Solicitud 86,703, VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2019	79	2019
07/oct/2019	Pago Electrónico	1,380.00	RAMIREZ VAZQUEZ NORMA EDITH	Solicitud 86,705, VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2019	79	2019
09/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	Solicitud 86,706, VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2019	79	2019
09/oct/2019	Pago Electrónico	1,685.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Solicitud 86,432, ASISTIRÁN AL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P. DURANTE EL DÍA 10 DE OCTUBRE A REUNION TECNICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARDENAS. SE TRASLADARA CON EL PROFE. JUAN MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ EN LA SOL. 86,431.	79	2019
09/oct/2019	Pago Electrónico	440.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 86,431, ASISTIRÁN AL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P. DURANTE EL DÍA 10 DE OCTUBRE A REUNION TECNICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARDENAS. SE TRASLADARA CON EL PROFE. JUAN MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ EN LA SOL. 86,431.	79	2019
09/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	GONZALEZ BARRAS JUAN	Solicitud 86,434, ASISTIRÁN AL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P. DURANTE EL DÍA 10 DE OCTUBRE A REUNION TECNICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARDENAS. SE TRASLADARA CON EL PROFE. JUAN MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ EN LA SOL. 86,431.	79	2019
09/oct/2019	Pago Electrónico	800.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 86,879, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACION AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	79	2019
10/oct/2019	Pago Electrónico	2,804.00	POSALLES GUEI RITA OFELIA	Solicitud 86,881, COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR EL TALLER PARA EL LLENADO DEL FORMATO UNICO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES AUXILIARES DEL SISSE	79	2019
10/oct/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 86,578, 8, 9, 10 y 11 de octubre del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargo de la URSE Huasteca Sur.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	8,761.31	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Hospedaje en Xilitla	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	70,655.03	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-L	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	29,972.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: A 388	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	49,000.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: A 386	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	759,299.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, CONFERENCIA DE CALIDAD EN EL SERVICIO A PARTIR DEL TRABAJO COLABORATIVO	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	499,209.75	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION PARA PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCION, SUPERVISION Y PERSONAL DOCENTE.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION PARA PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCION, SUPERVISION Y PERSONAL DOCENTE.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,430.00	DE LION CHAVEZ TONY DE MARCO	USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION PARA PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCION, SUPERVISION Y PERSONAL DOCENTE.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	JIMAS ARELLANO JUAN JOSE	USO DE LAS INSTALACIONES, REUNION DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION PARA PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCION, SUPERVISION Y PERSONAL DOCENTE.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	115,060.40	ESPINOSA DIAZ ROGELIO	USO DE LAS INSTALACIONES, ASIGNACION DE PLAZAS DE ADMISION EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020 (DÍA 1)	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	3,400.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	Pago Facturas: SLP 397	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	Solicitud 86,936, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2019 CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	404,318.00	GRUPO GALNET CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA INMOBILIARIA	Solicitud 86,849, COMISION NITLTA 14 Y 15 DE OCTUBRE, TAMAZUNCHALE, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019.- ASISTE A TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION DE INICIO DE CICLO OPERATIVO 2019-2020 Y ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS DE EDUCACION INICIAL. REQUIERE 3 NOCHES DE HOSPEDAJE	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Pago Facturas: 2074	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Solicitud 86,424, ALIMENTACION PARA UNA PERSONA DE DERECHOS HUMANOS QUE ASISTIRA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE A LAS REUNIONES TECNICAS A LOS MPOIS. DE TAMAZUNCHALE, AQUISIMON Y TAMUJIN S.L.P. DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Solicitud 86,434, ASISTIRÁN A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, TAMUJIN Y AQUISIMON A LAS REUNIONES TECNICAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA CON LA PROFRA. MA. ELENA HERRERA ROMO EN LA SOL. 86,451	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	REHABILITACION GENERAL DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLANTA BAÑA Y ALTA DEL EDIFICIO EDUCATIVO DE ESTA SECRETARIA. (INCLUDE MATERIAL Y MAMO DE OBRAS)	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Solicitud 86,495, ASISTIRÁN A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, TAMUJIN Y AQUISIMON A LAS REUNIONES TECNICAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA CON LA PROFRA. MA. ELENA HERRERA ROMO EN LA SOL. 86,451	79	2019

11/oct/2019	Pago Electrónico	6,468.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 86,451, ASISTIRAN A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, TAMUJIN Y AGUISOMAN A LAS REUNIONES TECNICAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. LE ACOMPAÑARAN LOS PROFESORES, VICTOR MANUEL GARCIA MORENO, JUAN MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y JUAN SANDOVAL BARRAJAS. NOTA: SE TRASL	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,430.00	LUGO GAMEZ DANIEL ABSALON	Solicitud 86,935, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019 CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	448,086.60	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 702	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,140.00	ORTIZ HUERTA YERONICA	Solicitud 86,852, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019. ME PRESENTARE EN EL SECTOR 2402 DE CIUDAD VALLES, ADEMAS EN ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DEL NIVEL DE PREESCOLAR DE PRORROGAS DE CONTRATO EN LA URSE DE TAMAZUNCHALE. S.L.P. PLACAS: VCM-3112, MODELO 1998	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	SANDOVAL BARRAJAS JUAN	Solicitud 86,806, ASISTIRAN A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, TAMUJIN Y AGUISOMAN A LAS REUNIONES TECNICAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA CON LA PROFRA. MA. ELENA HERRERA ROMO EN LA SOL 86,451	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/oct/2019	Pago Electrónico	5,969.00	TORRES MEDINA ANGELICA	FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019... 01338093063416319091	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	97,689.30	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Solicitud 86,845, COMISION XILITLA 14 Y 15 DE OCTUBRE, TAMAZUNCHALE 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION DE INICIO DE CICLO 2019-2020 Y ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO A FIGURAS DE EDUCACION INICIAL. VIAJA EN VEHI	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	285,128.79	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 465	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	FACTURA: EA06D943287C 04/10/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 034 01-2	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CENTRO DE MAESTROS CARDENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	40,774.00	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	672.80	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, UBICADO EN LA CALLE LUIS DE MOLINA No. 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,670.40	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: A 1369	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,670.40	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 99AAC	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,670.40	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: 70D60	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,670.40	AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Pago Facturas: FDMC7	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APYO ECONOMICO MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ESQ. HIRNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIAN DE ESCOBEDO, SLP	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CENTRO DE MAESTROS VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	549.01	BAUTISTA TREJO MARIO	FACTURA: JDD-572 01/OCT/2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN HUASTECA-MEDIA, UBICADA EN CD. VALLES, S. L. P.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA RFC: BUJAL88050376	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA RFC: BUJAL88050376	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2019 RFC: BUJAL88050376	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	20,823.00	ERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,770.05	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	411.75	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPOLEADO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108N5	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI RFC: CSC881108N5	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,610.00	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,610.00	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.		79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,066.40	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1167	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,066.40	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1543	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,066.40	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1541	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	86,100.00	CORPORATIVO VIANES JARA VIA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1166	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	5,681.55	DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 0127	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	53,232.03	ECO-INDUSTRIAS MOVILES Y AGRO-EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FSE 500013	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	79,848.04	ECO-INDUSTRIAS MOVILES Y AGRO-EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 217	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	79,848.04	ECO-INDUSTRIAS MOVILES Y AGRO-EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 218	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	79,848.04	ECO-INDUSTRIAS MOVILES Y AGRO-EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 215	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	10,450.04	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2974	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	9,399.65	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2978	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,137.92	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2977	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	14,599.76	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2899	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	19,535.18	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 20055791	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CYTE ZONA DE ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	18,119.90	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2774	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,880.00	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2772	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	30,164.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2776	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	25,209.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2777	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	13,586.40	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2775	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del PACAREIB, con domicilio en Av. Universidad 2045-1Col. San Luis, correspondiente al mes de octubre de 2019	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAVF900720705	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,173.84	GASQUINERA PENI-NORTE S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2019 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 0002 20 00000	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AVIACION No. DE PREDIAL 34043600.	79	2019

14/oct/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ANA MONICA RFC: GUGA680701U92 ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DEL 2019 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 02200000	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	24,880.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 685	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	10,600.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 686	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	32,250.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 691	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	14,000.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 686	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	7,150.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 684	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO YARVAZ MARTIN DE JESUS	AYOYO ECONOMICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,275.20	MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 761	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 756	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,112.78	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1249	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,064.80	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1250	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	AYOYO ECONOMICO MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA EL JARDIN DE NIÑOS "GALLEGO GALLE", CCT: 24DJN3015M, UBICADO EN CALLE RÍO HUICHUHULLAN No. 228, COLONIA LOS OUVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	9,329.06	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 576	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	221.00	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 575	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,202.61	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 578	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,685.90	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6299	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,912.45	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6372	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	7,192.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6291	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,783.95	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6097	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	69,020.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6152	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,320.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 6159	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA ENERO 2019 CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO IMADERO No. 8 ZONA CENTRO. FACT. 37 27/08/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 700 894 041 98-0 I.D.: 0 9 3 0	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	10,387.80	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS88	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,462.60	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS84	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,403.60	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS83	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,464.42	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS85	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	4,210.80	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS86	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	AYOYO ECONOMICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT, 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, SLP.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	5,437.00	REINA COSO PALMA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,629.69	ROBLEDO GUERRERO JULIO	PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA OFICINAS ESCOLARES DE LAS ZONAS 01 Y 7 080 DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADAS EN DAMIAN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	7,145.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 771	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	672.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 772	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	423,168.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G16	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	7,876.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 701	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	13,892.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G15	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUJEO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT. 362 2/10/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CENTRO DE MAESTROS VALLES DOS UBICADO EN CALLE GALEANA S/N CD. VALLES FACTURA: A 732 3/10/2019 PREDIAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 7050 019 867 993 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,320.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1360	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	4,820.96	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1373	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	784.15	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1372	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	22,620.00	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1371	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,306.52	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1390	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,359.89	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1391	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,714.40	SALVERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1377	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN JUAREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATHUJUA, S.L.P.	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,519.77	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMOLEADO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	31,933.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 422	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,807.98	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 799	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,731.44	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 788	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	58.58	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 855	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	836.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 856	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	20,358.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 865	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,719.12	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 815	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	552.16	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 875	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	2,273.60	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 874	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	4,525.86	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 859	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	11,368.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 906	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,348.71	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 863	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	10,978.32	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 891	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,573.22	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 860	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	1,605.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 857	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	341.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 853	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	274.92	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 850	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	3,222.24	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 64	79	2019
14/oct/2019	Pago Electrónico	12,502.32	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	14,500.00	AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO	PARTICIPACION MUSICAL PARA AMANZAR PREVIO AL INFORME DE GOBIERNO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,095.18	ARAZA GOVEA MARTHA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE. DON. ANTONIO VILLARREAL # 205. COL. GRACIANO SANCHEZ S.L.P., CTA PREDIAL 3603901208. OFINAS DE SUPERVISIONES DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,252.80	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS POR TIEMPO EXTRA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,748.04	ARAZA GOVEA MARTHA	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES QUE TRABAJAN FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,672.56	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES QUE TRABAJA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,784.00	ARAZA GOVEA MARTHA	PAGO DE SERVICIO DE 25 ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE PLANEACION CON JEFES DE SECTOR DE TELESECUNDARIA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019. EN LA SALA DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	8,700.00	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE SE ENCARGA DE LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. TODO EL DIA, EN BURGOS No. 150.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,041.68	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE REC. MATERIALES QUE SE QUEDA A TRABAJAR TIEMPO EXTRA, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	725.00	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL ALMACEN GENERAL DE BURGOS 150, QUE SE QUEDA A ORGANIZAR LIBROS DE TEXTO, EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019, FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,600.48	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LAS COORDINACIONES GENERALES DE REMUNERACIONES, INFORMATICA, HUMANOS Y MATERIALES. EN LOS EVENTOS DE TRABAJO DE ASIGNACION DE PLAZA Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y DE ALMACENES E INVENTARIOS. DEL 13 AL 17 DE AGOS.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	17,326.92	ARAZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LAS COORDINACIONES GENERALES DE INFORMATICA, HUMANOS Y MATERIALES. EN LOS EVENTOS DE TRABAJO DE ASIGNACION DE PLAZAS, REPARTO DE LIBROS DE TEXTO Y TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACENES E INVENTARIOS. DEL 4 DE JULIO	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,330.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL LUNES 08 DE JULIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MIERCOLES 10 DE JULIO DEL ARO EN CURSO. ASISTE A LA SEGUNDA REUNION NACIONAL CON ENLACES ESTATALES DE CONTRADORIA SOCIAL.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	CONTEMPLAR- PASAJES.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA S.L.P., PARA OFICINAS DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,698.04	BANDA DIAZ LETICIA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE EN AV. CACTUS 1644-E ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA S.L.P., PARA OFICINAS DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2019

15/oct/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	BEAS DE LA FUENTE RFC: BEFXB00R24EAA ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100101	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	BEAS DE LA FUENTE RFC: BEFXB00R24EAA ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CTA PREDIAL: 523100010100101	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	116,353.94	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: 399	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	85,572.47	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: 400	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	61,043.84	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: 401	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	83,792.83	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: 402	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	6,548.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS PARA LLEVAR A CABO LA TERCERA REUNION ORDINARIA DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES DE TAMAZUNCHALE Y EBANO, LAS CUALES FUERON REPROGRAMADAS POR CU	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	6,548.48	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR COMISION AL TALLER PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION CENTRO-BAJIO-Occidente PARA LA EDUCACION, Y A LA REUNION Plenaria DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, EVENTOS R	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,916.00	BRAVO CASTILLO HUGO ADRIAN	Pago Facturas: P9389	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA RFC: BUALB8005037J6 ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2019 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	900.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CATONCE, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A REUNION DE CAPACITACION SOBRE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	81,200.00	GASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 410	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	87,000.00	GASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 405	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,815.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 86.895. Comisión los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 a Huehuetlan, Tamauchale, Cd. Valles y Rioverde. El miércoles 16 de oct. a realizar entrega de útiles escolares del nivel de primaria al municipio de Huehuetlan y en Cd. Valles reunión de trabajo con el sector 2402, el jueves 17 de oct. en Matlapa reunión de	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,399.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Viticos devengados (casetas), de los días 20 y 30 de agosto de 2019 y 05, 10, 12 y 17 de septiembre de 2019, para llevar a cabo el traslado de Útiles Escolares de los niveles de Primaria y Telesecundaria, a Huasteca Norte, Sur, Región Media y Atlaplan, en vehículo oficial Camión Mercedes Benz, p	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,217.51	CASTRO PALOMO FIDEL	COMISION DEL PROF. FIDEL CASTRO PALOMO PARA ASISTIR A REUNIONES REGIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE COAD VALLES Y RIOVERDE LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE. VEHICULO PARTICULAR CAMIONETA CRV PLACAS MB29402.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	CASTRO PALOMO FIDEL	COMISION DEL PROF. FIDEL CASTRO PALOMO PARA ASISTIR A REUNION DE INFORMACION SOBRE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA CON COMISION DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE. VEHICULO PARTICULAR CAMIONETA CRV PLACAS MB29402.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,022.00	CASTRO PALOMO FIDEL	19, 20 Y 21 de Julio 2019, Rioverde, Aná y Tamauchale. Preparativos y Gira de trabajo del C. Presidente Constitucional de la República Mexicana Lic. Andrés Manuel López Obrador por los municipios de Rioverde, Aná y Tamauchale, San Luis Potosí.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,462.20	CASTRO PALOMO FIDEL	COMISION DEL PROF. FIDEL CASTRO PALOMO AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE PARA APOYAR EN EL EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE LOS AZAHARES E INSTALACIONES DEL TECNOLOGICO REGIONAL, MISMO QUE COMISIONER CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. VEHICU	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,360.01	CASTRO PALOMO FIDEL	COMISION DEL PROF. FIDEL CASTRO PALOMO A COMISION DE CHARCAS Y MATEHUALA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A EVENTO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. VEHICULO PARTICULAR CAMIONETA CRV PLACAS MB29402	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,881.02	CASTRO PALOMO FIDEL	8 de Agosto del 2019, Matehuala: Reunión de Información y Organización de la Entrega de Libros de Texto de Educación Secundaria y Paquete de Útiles Escolares de Educación Primaria y Telesecundaria. 9 de Agosto del 2019, Rioverde: Reunión de Información y Organización de la Entrega de Libros de Texto de Educación Secundaria y Paquete de Útiles Escolares de Educación Primaria y Telesecundaria. 10 de Agosto del 2019, Xilitla: Reunión de Informa	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	291,374.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	USO DE LAS INSTALACIONES, ENTREGA DEL RECURSO 20 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	171,836.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	USO DE LAS INSTALACIONES, ASIGNACION DE PLAZAS TEMPORALES CON FUNCIONES DE DIRECCION	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,100.00	CDIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	REUNION EL DIA 3 DE JULIO CON LOS MEDALLISTAS GANADORES QUENES PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	20,350.00	CDIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CS45	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	24,947.82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	26,348.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,350.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE JULIO PARA MITRA LUZ MA. MALDONADO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO BRINDAR ORIENTACIONES SOBRE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA FASE INTENSIVA	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	11,300.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL SUP/CD DE MEX/SLP 17 DE JULIO 2019, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO BRINDAR ORIENTACIONES SOBRE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA FASE INTENSIVA DE LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOL	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	10,750.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SE APOYARA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMIENDO DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	8,600.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SE APOYARA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION A LA EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMIENDO DEL 18 AL 21 DE ESTE MES Y AÑO DE LAS DIFERENTES UNIDADES REGIONALES DE ESTE ESTADO	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	10,750.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SE APOYARA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION A LA EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMIENDO DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019, EN MATEHUALA, SLP	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,700.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE ASI COMO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2019, LA C	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	14,800.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE ASI COMO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2019, LA C	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,070.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE 2019 LA C. ROSA DE LIMA FLORES	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,000.02	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. SEC. GRAL. POTOSINOS LUSTRES AL TEATRO DE LA PAZ PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEL PROGRAMA "PREVENIR ESTA CHIDO", LOS DIAS 23 Y 26 DE AGOSTO.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,603.51	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE C. ROSA DE LIMA FLORES	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	19,700.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE UNA CAMIONETA SUP/CD VALLES/SLP LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO, CON MOTIVO "EVENTO PUBLICO DE ASIGNACION DE PLAZAS CON FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION EN LA EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020"	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A REUNION EN LA CD. DE MEXICO EL 03 DE SEPTIEMBRE A LA SECRETARIA DE EDUCACION EL C. RAUL RODRIGUEZ	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,090.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA C. LETICIA PARGA MACIAS A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,207.02	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	BOLETO DE AUTOBUS SUP/MEX/SLP EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA C. LETICIA PARGA MACIAS Y LILIA IBETH ROBLES QUIENES ASISTIERON A UNA REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,260.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ASISTO A REUNION DE TRABAJO EN MATEHUALA, SLP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2019 EL C. INGENIERO RAUL RAMIREZ DIAZ Y C. FELIPE VAZQUEZ	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,400.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 16 DE JULIO 2019, PARA EL LIC. RAUL RODRIGUEZ	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,538.40	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	POR INDICACIONES SUPERIORES SE LE COMISIONA PARA QUE ASISTA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO AL ACTA DE INAUGURACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, QUE PRESIDIRÁ EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN CAMPO BETANIA, CARRETERA A	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,240.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 86.836, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019. EL DIA 16 ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CORTO, MUNICIPIO DE ALAQUINES PARA REALIZAR UNA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES QUE IMPARTE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA NO. 27. EL 17 Y 18 DE OCTUBRE, TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE RIO VERDE CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR Y COORDINAR UN CURSO ESTATAL DE CA	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	DATA ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2019 RFC: DPS210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	15,948.58	DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Servicio técnico del multifuncional KYOCERA modelo Taskalfa 520i, equipo que se requiere en óptimas condiciones para continuar con la reproducción de los materiales de apoyo de los procesos de evaluación	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,620.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,621.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTEZUELO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,595.55	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,088.48	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,159.99	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	306.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	482.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEAGAS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,595.55	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEAGAS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,621.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,567.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	292.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	302.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,333.78	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	324.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,891.99	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	311.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,566.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,621.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,044.35	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A2488	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,235.50	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A2489	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,531.12	ELECTRICA MOL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 25122	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES JACARINAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA ATLAPLANO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,873.10	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAJ No. 3 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	10,722.86	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	17,680.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	REUNION DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2018-2019 CON PERSONAL DE URSE REGIONAL EN RIOVERDE EL DIA 12 DE JULIO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,289.71	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA	COMISION PARA ASISTIR AL ENCUENTRO ACADEMICO "LA NUEVA ESCUELA MEXICANA", SE LLEVO A CABO EN CD. VALLES EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019

15/oct/2019	Pago Electrónico	1,697.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- REUNION CON EL DIRECTOR, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL INDIGENA. MATLAPA, S.L.P.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,280.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	ROUTA DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,697.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION EL DIA 4 SEPTIEMBRE DE 2019.- ASISTA A VISITA DE ACOMODAMIENTO Y REUNION CON PADRES DE FAMILIA REFERENTE AL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS, CT. LEONA VICARIO, C.T.24CDN00370, LOC. LA SUBIDA, CD. VALLES, S.L.P.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,697.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	ROUTA DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	53,760.00	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE CV.	SE APOYA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMISO DEL 18 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	19,320.40	HOTEL PARASISO HUASTECO, S.A. DE CV.	SE APOYA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMISO DEL 18 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,020.00	HOTEL PARASISO HUASTECO, S.A. DE CV.	ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES ASIGNADOS A NIÑOS DE EDUCACION INDIGENA DE LOS MUNICIPIOS TAMAZUNCHALE Y XILITLA EL 28 Y 29 DE MAYO. - C. ADRIANA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS Y C. ROBERTO ARENAS UVALLE	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,020.01	HOTEL PARASISO HUASTECO, S.A. DE CV.	DEBIDO A LA ENTREGA DE UNIFORMES A LA ESCUELA DE TAMAZUNCHALE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2019, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS Y ROBERTO ARENAS.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,020.00	HOTEL PARASISO HUASTECO, S.A. DE CV.	ENTREGA DE COMPLEMENTO DE UNIFORMES, DE UNIFORMES DE EDUCACION INDIGENA EN TAMAZUNCHALE Y TAMPACAN, SLP EL 22 Y 23 DE MAYO. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAS Y ROBERTO ARENAS, LO DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	51,968.00	HOTEL VALLES, S.A. DE CV.	SE APOYA EN LAS MESAS DE VALIDACION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE ADMISION BASICA CICLO ESCOLAR 2019-2020, COMPROMISO DEL 18 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	21,235.10	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1369	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	AJAREZ MARTINEZ SERGIO	REPARACION DE PUERTA ABATIBLE CON CHAPA PARA ARCHIVERO, REPARACION DE PUERTA ABATIBLE CON CHAPA MUEBLE DE PAPELERIA (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA)	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	49,114.40	AJAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO A SILLAS Y SILLONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORD. ESTATAL DE MISIONES CULTURALES, DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DE DIRECCION DE EDUCACION BASICA	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,000.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	10,208.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE ME PRESENTE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, PARA ENTREGAR COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACION DEL CISEPEI. ASIMISMO, SOSTUVE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE DE EXTENSION EDUCATIVA Y PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES SOBRE EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL CICLO ESCOLAR 201-	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	15,799.20	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 257	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	14,349.20	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 256	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	6,000.00	LOZANO ORDOÑEZ PRUDENCIO AGUSTIN ER JOEL	DICTAMEN PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 72/2018/M-4	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	6,000.00	LOZANO ORDOÑEZ PRUDENCIO AGUSTIN ER JOEL	DICTAMEN PERICIAL EN GRAFOSCOPIA EXP 1263/2015/E-1 ACTOR MIGUEL IPIÑA PUENTE	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	SOLICITUD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	709.99	MALDONADO MORALES LUIZ MARIA	ASISTE A LA REUNION NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 17 Y 19 DE JULIO DEL 2019, SOBRE ORIENTACION DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA FASE INTENSIVA DE LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES, DEL PROGRAMA DE EXPANSION EN LA EDUCACION INICIAL.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	30,000.00	MELLENDEZ NARVAEZ ANGEL	MATERIAL SOLICITADO PARA LAS REUNIONES CON LOS DIVERSOS COMITES QUE SE DESARROLLAN EN ESTA COORDINACION PARA EL ARRANQUE DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,900.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 86,905, Comisión los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 a Huehuetlán, Tamaunachale, Cd. Valles y Rioverde. El miércoles 16 de oct. a realizar entrega de útiles escolares del nivel de primaria al municipio de Huehuetlán y en Cd. Valles reunión de trabajo con el sector 2402, el jueves 17 de oct.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,451.00	MOBILIARIO ZAVALA, S.A. DE CV.	Pago Facturas: 750	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,159.63	MONIARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó para acudir el día 24 de agosto de 2019, al Municipio de Matehuala, SLP, donde se revisaron la ubicación de las escuelas sugeridas para que se lleve a cabo el Protocolo para la identificación, atención y referencia de situaciones de violencia de género contra niñas y adolescentes de educación básica. (automóvil particular).	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,977.01	MONIARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó para asistir los días 05 y 06 de septiembre de 2019, a algunas localidades y a los Municipios de Matehuala, SLP, y Charcas, SLP, a la gira de trabajo que llevó a cabo el Presidente de la República en estos Ayuntamientos.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,207.00	MORALES SANTOS CANDIDA	(Inemóvil particular).	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,800.00	MORALES SANTOS CANDIDA	REUNION DE TRABAJO EN CD VALLES SOBRE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y EN TAMAZUNCHALE PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,900.00	MUNOZ RODRIGUEZ EMILIO	EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 EN CD VALLES, S.L.P. ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	SOLICITUD 86,204, Comisión los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 a Huehuetlán, Tamaunachale, Cd. Valles y Rioverde. El miércoles 16 de oct. a realizar entrega de útiles escolares del nivel de primaria al municipio de Huehuetlán y en Cd. Valles reunión de trabajo con el sector 2402, el jueves 17 de oct. en Matlapa reunión de	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE NOLDO TALCOLITZE, CRUCERO CRUGERITO, TAMALETOM, CHACATITLA, TANCANHUITZ, TANLEAB II, ALAQUICH, SAN JOSE, PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, TATACTIATLA, TANUTE, CUECHOD, SAN ANTONIO, PAXQUID, TAMPAMOLON, TAZAGU	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	17,074.66	OPERADORA YAAN SA DE CV	DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, TAMALETOM, CHACATITLA, I DE MAYO, TIERRAS COLORADAS, ALAQUICH, SAN JOSE PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDZUMADZ, EL NACIMIENTO, TAZAGU. PAGO DE LA CIUDAD DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL M	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,998.80	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION FEDERAL, LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA Y EL C. GERARDO DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, SECRETARIO DE EDUCACION ING. JOEL RAMIREZ DIAZ Y AUTORIDADES, PARA TRATAR TEMAS EDUCATIVOS.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	20,200.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	310.50	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	16,577.90	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,704.00	PADRON RODRIGUEZ ANA LUISA	EN ALCANJE A LA COMISION CON OFICIO DA/GORH/046/2019 SE LE OTORGO AL DIA 5 DE SEPTIEMBRE, SE LE COMUNICA QUE LA MISMA SE RECURRE A LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERAL, UBIC	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,933.00	PALCEZ GARCIA AURORA	EN ALCANJE A LA COMISION CON OFICIO DA/GORH/046/2019 SE LE OTORGO AL DIA 5 DE SEPTIEMBRE, SE LE COMUNICA QUE LA MISMA SE RECURRE A LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERAL, UBIC	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,596.00	PATINO BUENO MAURO	Pago Facturas: C779	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	4,640.00	PATINO BUENO MAURO	Pago Facturas: C806	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,485.45	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	COMISION EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE A LA COMUNIDAD DE TERNETO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "JUSTO SIERRA", RESOLVER PROBLEMATICA PRESENTADA CON EL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,211.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	47,884.80	PLASTICOS Y BLOCANTE LA FERIA, S.A. DE CV.	Solicitud 86,911, COMISION CARDENAS Y RIOVERDE, S.L.P., 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL DE FORMACION DE INICIO DE CICLO 2019-2020, CON P.E. DE LAS ZONAS 17 Y 18. VIAJE EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. REQUIERE PAGO DE CASSETAS DE RIOVERDE. 2 NOCHES	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	77,423.04	PROVEEDORA POTOSINA GRTISA, S.A. DE CV.	Pago Facturas: A6043	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	46,318.80	PROVEEDORA POTOSINA GRTISA, S.A. DE CV.	Pago Facturas: A508	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,962.00	PUENTE FLORES FLOR DE MARIA	Pago Facturas: A507	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	164,720.00	PUERTAS IMPORTADAS PARA COCHERA S.A. DE CV.	Solicitud 86,964, COMISION SN. VICENTE TANC. Y TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P., 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019. DIAS COMPLETOS, ASISTE A TALLER REGIONAL DE FORMACION DE INICIO DE CICLO 2019-2020, REGION HUASTECA NORTE. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS, REQUIERE DE 3 NOCHES DE HOSPEDAJE	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	Pago Facturas: A 1369	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	113,761.20	REDCO METAL MECANICA, S.A. DE CV.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,040.00	REYES HERNANDEZ ABEL	Solicitud 87,046, Los días 16 y 17 de Octubre del año en curso.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,230.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	Asistir a la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos del 20º Concurso Nacional "Las Narraciones y Niñas y Niños Indígenas y Migrantes", mismo que se realizará el día 17 de Octubre en la Ciudad de México, D.F. NOTA: La salida se realizará el día 16 por la tarde, por lo que se solicita alimentos y hospedaje, y alimentos y pasaje para el 17 de octubre del 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,157.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA EL MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE, A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,476.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	ASISTE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,476.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, PASAJES Y TAXIS	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,476.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA GIRA DE TRABAJO DE LAS REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACION SOCIAL MUNICIPAL EN LA EDUCACION.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,476.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 03, 10, 11, 17, 23 DE SEPTIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ARRIAGA, SAN CIRO DE ACOSTA, SAN NICOLAS TOLENTINO, RAYON Y VANEGAS.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,476.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	ASISTE A LAS CAPACITACIONES SOBRE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,287.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,287.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 06, 12, 19, 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA JUAREZ, VENADO, CIUDAD DEL MAIZ, VILLA DE ARRIAGA Y CEDRAL.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,345.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,018.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G20	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,018.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G11	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,018.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G12	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	440.80	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G22	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	3,085.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G24	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	881.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G23	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	881.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G24	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	211,584.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G41	79	2019
15/oct/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 SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	330.17	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: A507	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EN CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	69,600.00	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,000.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELECIO	COMISION DE ELECIO RODRIGUEZ VAZQUEZ PARA ACUDIR A LA REUNION DE CONSEJO TECNICO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE, VEHICULO PARTICULAR SUH-2805.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELECIO	COMISION DE ELECIO RODRIGUEZ VAZQUEZ PARA ACUDIR A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGION ALTIPLANO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTACION EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, VEHICULO PARTICULAR SUH-2805.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPE ZONA HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	1,522.51	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	09 DE SEPTIEMBRE: RAYON, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA 10 DE SEPTIEMBRE: TAMAZUNCHALE, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION HUASTECA SUR SALIDA EL 08 POR LA TARDE	79	2019
15/oct/2019	Pago Electrónico	2,191.50	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	18 DE SEPTIEMBRE: C.D VALLES, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE. 20 DE SEPTIEMBRE: REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA SALIDA EL 18 POR LA TARDE.	79	2019



16/oct/2019	Pago Electrónico	4,600.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: F-350 12 FEB.-22 DE AGO. PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	33,233.56	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE ABARRITERA POTOSINA DEL ATLTIPLANO DEL 03-07 10-14 17-21 Y 24-28 DE JUNIO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ATLTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATONCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	5,148.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE SLP	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	882.83	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, S.P. TRASLADAR A PERSONAL DE U.R.S.E. A REUNION ESTIVAL. V. PART. PLACAS 7883, KM. RECORRIDOS 2-676/66-44X20 19-888 36.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	3,273.65	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SEPT 2019 \$ 1,002.73 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SEPT 2019 \$ 3,273.65. DE U.R.S.E. MEDIA.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,343.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	MATERIAL REQUERIDO PARA EL ASO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD REGIONAL EN RIOVERDE, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,075.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	INSUMOS REQUERIDOS Y UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE RIOVERDE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA DE V. OFICIAL, FORD F 350, PLACAS TC7139U, DE U.R.S.E. MEDIA.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	8,173.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 58514233 R-131	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	8,112.87	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFICINA DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 58513999 R-130	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENDEZ MARRON POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER) PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA URSEHN FACTURA 649F R-133	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,901.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LORENDO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN FORD RANGER FACTURA AS29 R-123	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,149.32	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MIRNA LORENA LOPEZ ZARAGOZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA A4759 R-130	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,045.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR LA COMPRA DE REFINACIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN, NISSAN 1997 FACTURA AAA468 R-102	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	506.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CO VALLES POR SERVICIO A LA URSEHN FACTURA 211897 R-142	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	103.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CO VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN FACTURA 211898 R-143	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	463.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019 FACT 100207 R-145	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,182.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARTIN PICAZO LARRAGA POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA G32806 R-140	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,582.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL 27 DE JUNIO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 2458 R-135	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,481.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR LA COMISION REALIZADA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 27304 R-141	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,280.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION EFECTUADA EL DIA 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A SEGE, S.L.P. FACTURA 27734 R-144	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	420.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA NATIVIDAD MONTALVO BALEZA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019 R-147	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV PARA LA COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA A0027232 R-149	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV PARA LA COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA A0026945 R-150	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,374.17	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA 13780 R-148	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ANA SILVIA ORTA AHUMADA POR COMISION REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ FACTURA F205 R-136	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	380.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL 1 DE JULIO DEL 2019 A RIO VERDE S.L.P. FACTURA G32078 R-137	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A TANCANHUITZ, S.L.P. FACTURA F204 R-134	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	572.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CO VALLES, POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 200732 R-117	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,329.34	GOBIERNO DEL ESTADO SLP URSE VALLES	PAGO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE SECUNDARIA.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	GOVA GARCIA ELVA YOLANDA	SOLICITUD 87,015, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y TAMUÍN, S.L.P. AL "ENCUENTRO DE DIRECTIVOS" DE HUASTECA NORTE Y SUR, EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUR, (URSE) A LAS 8:30 AM. EN EL MPJO. DE TAMAZ	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,160.00	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN COMISION PARA ING. ALFREDO HUMARA Y L. CECILIAO GALARZA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, PARA VERLO RELACIONADO A CAMIONETA OFICIAL ASIGNADA A LA SECRETARIA PARTICULAR, DEL DIA 15 Y 16 DE FEBRERO	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,430.00	HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE	SOLICITUD 86,988, SOLICITUD DE VOUCHER PARA AYUDAR A VISITA DE VERIFICACION AL CENTRO EDUCATIVO DE FORMACION MULTIRAZADA, EN MATEHUALA, SLP, LOS DIAS 17 Y 18 DEL PRESENTE MES.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,430.00	HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE	TRASLADO A LA COMISION ARRIBA INDICADA EN VEHICULO MARCA SENTERA PLACAS UDX-97-52	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,042.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE PAGA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	915.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A COMISION OFICIAL DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2019, A LA PROF. MARIA JOSEFA HERNANDEZ DE LA CRUZ, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A CARDENAS, S. L. P., REALIZANDO UN RECORRIDO DE 368 KM.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,440.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE CASITA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN COMISION OFICIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019, A LA MTRA. SITALXOCHIT RUBIO SOTERO, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	180.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO DE VIATICOS POR TRAILADO EN COMISION OFICIAL AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A CD. VALLES S. L. P. EL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	80.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE GASTO DE CASITA POR TRASLADO EN COMISION OFICIAL AL PROF. SAIAS ROSALINO MARTINEZ QUE VIAJO DEL MATLAPA, S. L. P. A CARDENAS, S. L. P. LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,000.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO DE TRASLADO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019, AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES, CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 732 KM.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	200.85	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO DE TRASLADO Y VIATICOS AL PROF. SAIAS ROSALINO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A HUICHUYAHUAN, HUICHUYTLAN, S. L. P. CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 122 KM.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	100.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA PROF. MARIA JOSEFA HERNANDEZ DE LA CRUZ PARA SU USO EN LAS GESTIONES DE LA COORDINACION A SU CARGO.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	179.80	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE VIATICOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019 AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION CONFERIDA TRASLADANDOSE A VALLES, S. L. P.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	TRABAJOS DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA PROF. SITALXOCHIT RUBIO SOTERO PARA SU USO EN LAS GESTIONES INSTITUCIONALES.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	6,890.40	IAJAA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAJON E CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANA TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ATLTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	955.00	MARTINEZ GONZALEZ DEUA ELDA	SOLICITUD 86,952, 17 DE OCTUBRE MATEHUALA, S.L.P. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A EX COORDINADOR DE URSE EN ZONA ATLTIPLANO SALIDA MISMO DIA	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	7,766.37	MARTINEZ NUÑEZ GERARDO	SOLICITUD 87,019, DIAS 16, 17, 18, 21 Y 22 DE OCTUBRE 2019. "Fungir como asistente en la sesión Presencial del Diplomado Habilidades Lingüísticas en Tamazunchale, S.L.P." "Trasladar material de la Jefatura de sector 03 a la zona 309 de San Martín Chalchicuautla, S.L.P." "Trasladar material bibliográfico en Lengua Teneh, al sector 02 de Cd. Valles, S.L.P." "Fungir como asistente en la reunión de información con supervisores."	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	SOLICITUD 87,064, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 17 Y 18 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CARDENAS, RESPECTIVAMENTE A FIN DE CUBRIR LA COMISION CONFERIDA ANEXA. SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO EN COMPANIA DE LOS CC. CARLOS ADRIAN BERNAL MARTINEZ Y YESENIA CITLALI ACOSTA ARICAGA.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	295.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESENTR. DE AYTO. DE RAYON	CHEVROLET MATIZ PLACAS VEG-32-57. JUAN Y YENEN NO SE QUEDAN A RENOVAR.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	PULIDO RENOVATO GRACIELA	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	10,087.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SOLICITUD 87,014, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y TAMUÍN, S.L.P. AL "ENCUENTRO DE DIRECTIVOS" DE HUASTECA NORTE Y SUR, EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUR, (URSE) A LAS 8:30 AM. EN EL MPJO. DE TAMAZ	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	779.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA PADRE 861280993. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE OCTUBRE DE 2019. B.ANCHA 4441302697 COORD. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL ROD, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONNUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL ROD, CEL 4441886	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,729.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SOLICITUD 87,044, COMISION RIOVERDE, S.L.P. 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL DE FORMACION DE INCO DE CICLO 2019-2020. REGION MEDIA. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	1,000.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 0088835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	9,445.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	** FECHA LIMITE DE PAGO 18 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096. * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE OCTUBRE DE 2019. CEL. 44411552 LIC. ULISES ROD, CEL 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL 4442829730 ARIQ, 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. DONALD	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	RAMIREZ RAMOS MARIA ERIKA	SOLICITUD 87,013, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE 2019. ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y TAMUÍN, S.L.P. AL "ENCUENTRO DE DIRECTIVOS" DE HUASTECA NORTE Y SUR EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUR (URSE) A LAS 8:30 AM. Y EN EL CENTRO DE DESA	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	SOLICITUD 87,114, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	SOLICITUD 87,142, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCO	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,739.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. JUAN PABLO GONZALEZ VIDALES, CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 732 KM.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	12,641.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION SLP/MYX/SLP PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	6,106.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION SOBRE TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO 19 Y 20 DE AGOSTO. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. JUAN PABLO GONZALEZ ZARATE, CON BOLETO DE AVION SLP/MEX/SLP.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	6,106.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION SOBRE TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO 19 Y 20 DE AGOSTO. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. LORENA ALDERETE MARTINEZ, CON BOLETO DE AVION SLP/MEX/SLP.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	85,475.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION SOBRE TRABAJOS RELACIONADOS CON ASPECTOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO 19 Y 20 DE AGOSTO. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. JUAN PABLO GONZALEZ ZARATE, CON BOLETO DE AVION SLP/MEX/SLP.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,271.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MEXV/SLP ASISTO A REUNION DE TRABAJO, EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DIAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD DE MEXICO EL DIA 17 DE AGOSTO 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	6,066.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	CON EL PROPOSITO DE OBTENER LA INVITACION AL SEMINARIO INTERNACIONAL "EQUIDAD Y JUSTICIA" EN LA NUEVA ESCUELA MECANICA EL CUAL SE LLEVO CABO LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO AL CUAL ASISTO EL PROF. GAUDENCIO MEDELLIN HERBERT	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	30,370.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	PARA ALIMENTOS DE STA. MARIA ACAPULCO A SU VIAJE REDONDO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,729.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD DE MEXICO 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. FERNANDO HERNANDEZ CON BOLETO DE AVION SLP/MEX/SLP.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,729.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE. A LA CUAL ASISTO EL C. PROF. JUAN PABLO GONZALEZ VIDALES, CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 732 KM.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	2,618.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION SLP/MEX PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DIAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 16 DE AGOSTO 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	7,614.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION SLP/MEX/SLP PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, EL C. SECRETARIO ING. JOEL RAMIREZ DIAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD. DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO 2019.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	4,286.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNION SOBRE BRIGADA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS 1 Y 3 DE OCTUBRE LA C. LORENA ALDERETE MARTINEZ	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	980.00	SOLIS ZUNIGA MARTHA OLIVIA	SOLICITUD 87,024, COMISION RIOVERDE, S.L.P. 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL DE FORMACION DE INCO DE CICLO 2019-2020. REGION MEDIA. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	980.00	SOLIS ZUNIGA SOLEDAD	SOLICITUD 87,025, COMISION RIOVERDE, S.L.P. 17 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A AYUDAR EN LA CAPACITACION DEL TALLER REGIONAL DE FORMACION DEL CICLO 2019-2020. A LA COORDINACION DE ZONA 15. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS.	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	TANGAMANGA LOMAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULO ORIGINAL ECO 1184 VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2018 COLOR PLATA BLANCO PLACAS UNW-918-A ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (LIMPIEZA FACIL DE FRENO)	79	2019
16/oct/2019	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET		

17/oct/2019	Pago Electrónico	1,109.55	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	3,059.53	CRONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 2692	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,230.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DOL 5174 065747 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. POR SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	16,965.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	17,425.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 5174065744	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	17,425.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 5166695948	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	463.07	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA VEHÍCULOS OFICIALES, CON NÚMERO ECONÓMICO 1050, 1074, 1096 Y 1144 PARA EL CAPARIBI Y LA SECRETARÍA PARTICULAR	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	121,238.85	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	115,160.64	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,148.40	ELECTRICA MOL. S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 25117	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	11,472.50	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.	Pago Facturas: 00328606	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	2,296.80	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE CARGA DE AGUA EN PIPA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	3,132.00	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO DE ACABO DE AGUA EN PIPA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POTOSINO	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	4,181.80	GARCIA ALVAREZ JESSICA MARIEL	RENTA DE SILLAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO DIPLOMADO PARA DIRECTORES, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	16,514.27	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEPI	PAGO DE LA FACTURA VV-577, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CSDEPI.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,005.35	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/JURSE VALLES	PAGO DE CARGA Y DESCARGA DE LIBROS PARA SECUNDARIA.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	3,630.00	GUERO FLORES ROSA MARIA	Solicitud 87,186, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2019, CON PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA DIRECCION NORMATIVA DE PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y CULTURALES ISSSTE.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	21,460.00	IBARRA DE LA CRUZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: FAC 17153	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	931.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERAPAS) DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2019, DE LAS OFICINAS DEL PACAREBI UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL SAN LUIS	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	352.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 39918, DEL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019...	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,202.00	LOPEZ CORPUS JUAN PABLO	**LA FACTURA Y XML SE RECUPERA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. PAGAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	5,206.08	MEJIA ROSAS MARIO	Solicitud 86,609, ASISTIRA A LA REUNION NACIONAL DE SPECIAL OLYMPICS MEXICO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. HACIENDA SAN MIGUEL REGA HIDALGO SE TRASLADA EN AUTOBUS PASAJE REDONDO.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,744.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	COMISION DE LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019, ASISTIR A IMPARTIR EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE LA MEJORA ESCOLAR, CON SEDE EN RAYON, S.L.P.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,836.28	ORELLANA CENTENO MAURICIO	PLACAS: LWK-852V VEHICULO: JETTA	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	3,445.20	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 472	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	1,682.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 469	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	4,376.00	PATRINO BUENO MAURO	Pago Facturas: 471	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	749.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 0204	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019...	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	299.03	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	**FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	2,719.18	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO DE AGUASOMON, S.L.P.	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	6,646.80	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/oct/2019	Pago Electrónico	3,844.00	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	2,205.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Pago Facturas: A3428	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	2,400.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	Pago Facturas: A3874	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	4,200.00	ESCOBAR GONZALEZ EDGAR ALEXANDER	Solicitud 87,083, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 17 Y 18 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE RIVERDE Y CARDENAS RESPECTIVAMENTE A FIN DE COBRIR LA COMISION CONFERIDA ANEXA. SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE LAS C.C. MAYRA ISABEL MEDINA LOPEZ Y YESSENIA CATALI ACOSTA ARIEAGA. EN VEHICULO PRIPIO CHEVROLET MATIZ PLACAS VEG-32-57. VAN Y VIENEN NO SE QUEDAN A PIENÓDAR. Solicitud 87,148, EL DIA 21 CON SEDE EN CD VALLES EL DIA 22 CON SEDE EN AXTLA DE TERRASAS EL DIA 23 CON SEDE EN TAMAZUNCHALE IMPARTIENDO "TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS PARA LA MEJORIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR"	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	2,102.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	SE TRANSIADA CON LA LIC. FANNY ELIZABETH OMAÑA CASTELLANOS Solicitud 87,180, EL DIA 21 CON SEDE EN CD VALLES EL DIA 22 CON SEDE EN AXTLA DE TERRASAS EL DIA 23 CON SEDE EN TAMAZUNCHALE ASISTIR A "TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS PARA LA MEJORIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR"	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	ASISTIR A "TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS PARA LA MEJORIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR" PLACAS: LWV-143V VEHICULO: AVANZA	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	27,368.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 87,106, 21 DE OCTUBRE DE 2019, RAYON S.L.P. TALLER DE PLANEACION, EN LA ZONA ESCOLAR 401 DE PREESCOLAR INDIGENA SALIDA EL 20 POR LA TRONDE (2 CASITAS Y GASOLINA, 208 KM. POR AUTOPISTA COSTO DE GASOLINA \$19.30)	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	1,863.71	INTERAPAS	Solicitud 87,084, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME EN EL CONGRESO IDELAC.	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	300.00	MACIAS SALAZAR VERONICA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN CALLE REPUBLICA DE ECUDOR NO. 113 FARRC. LOS PUENTES. RECIBO: 8307601 PERIODO DE FACTURACION: 07-08/2019	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	49,500.00	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Solicitud 87,086, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME EN EL CONGRESO IDELAC.	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	1,053.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	COMPAÑIA A-MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ Solicitud 85,521, XXI CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA 2019 Y XX RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR DISTINGUIDO 2019 Y PR	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	4,500.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN CALLE REPUBLICA DE ECUDOR NO. 113 FARRC. LOS PUENTES. RECIBO: 8307601 PERIODO DE FACTURACION: 07-08/2019	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	2,140.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	Solicitud 86,906, Combustible para la comisión del día 21 de octubre de 2019 y Central a realizar vistas de docentes incentivados, así como capacitación de la plataforma estatal de información para el programa REDES, me traslado en vehículo oficial con placas TC-16688 No. económico 1077	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	1,234.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	SIP-CEDRAL 216 KM CEDRAL-SLP 216 KM rendimiento 8 km por litro	79	2019
18/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	CARRILLO CAMPOS SARA	Solicitud 87,163, EL DIA 21 CON SEDE EN CD VALLES EL DIA 22 CON SEDE EN AXTLA DE TERRASAS EL DIA 23 CON SEDE EN TAMAZUNCHALE IMPARTIENDO "TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS PARA LA MEJORIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR"	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	3,485.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	PLACAS: LWK-852V VEHICULO: JETTA	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	1,005.00	GIL RODRIGUEZ EFREN	Solicitud 87,145, comisión por el día 21 de Octubre del año en curso.	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	786.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	Presentarse en la Zona Escolar 240702 del municipio de Tamazunchale, S.L.P. con la finalidad de apoyar en las actividades de organización de los Talleres de "PROTOCOLOS DE SEGURIDAD"	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	5,212.00	MORIN LUCIO MA. GUADALUPE	Solicitud 87,083, ACUDE A MATEHUALA S.L.P. EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME EN EL CONGRESO IDELAC.	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	LE ACOMPAÑA: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ Y VERONICA MACIAS SALAZAR VENTA DE UNA UNIDAD CON 47 PLAZAS PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES AL XXI CONCURSO NACIONAL DE LA SESION DE EDUCACION FISICA 2019 DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN MATLIZAN SINALOA Y XX RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR DISTINGUIDO 2019 Y PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA.	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 86,928, WIATCOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DIA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DIAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DIA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 86,919, COMISION MATEHUALA Y CD. DEL MAIZ, SLP, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A TALLERES REGIONALES DE FORMACION DE INICIO DE CICLO 2019-2020, CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 11, 12 Y 14. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISAN TSURU PLACAS:UWE-123-V. REQUIERE PAGO	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 87,141, COMISION DE EFREN GIL RODRIGUEZ DEL 22 OCTUBRE DE 2019 A LA CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS EN EL MUNICIPIO DE VENADO,S.L.P SU TRASLADO SERA EN VEHICULO JETTA CON PLACAS UZA-254-A,CON RENDIMIENTO DE 8.	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 86,998, Comisión el día 22 de octubre de 2019 a charcas, S.L.P. a llevar a cabo la conformación de los Comités de Contraloría Social del Sector 07, Z.E. 06.	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	SIP-CHARCAS 141 KM CHARCAS-SLP 141 KM Traslado en vehículo oficial placas TC-7569U No. Eco 1053 rendimiento de 7km x litro	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 86,924, WIATCOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DIA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DIAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DIA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	SE TRASLADAN EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS:UWE-766-V	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 86,921, WIATCOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DIA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DIAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DIA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	Solicitud 87,184, WIATCOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DIA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DIAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DIA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019

21/oct/2019	Pago Electrónico	3,808.00	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	Comisión los días 21 y 22 de octubre a la Ciudad de México para asistir al Curso Internacional de Alta Formación 2019: Desafíos y propuestas para la educación inclusiva y de calidad en la SEP. Ulises Hernández Reyes	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	PARGA ROBLERO MARIANA DEL PILAR	Solicitud 87,278, VIÁTICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DÍA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DÍAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DÍA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	1,302.00	RAMIREZ LIGANDER JOSE TOMAS	Solicitud 86,641, ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE ESPECIAL OLIMPIAS MEXICO DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, HUASTECA SAN MIGUEL REGIA HIDALGO SE TRASLADA EN AUTOBUS PASAJE REGIONAL	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	RAMIREZ VAZQUEZ NORMA EDITH	Solicitud 86,255, VIÁTICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DÍA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DÍAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DÍA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	26,400.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	Solicitud 87,193, REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION ESTADISTICA Y VISITA A ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DE BIERVERDE, CIUDAD VALLES, TAMUIN Y AQUISMÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	3,642.00	RIVERA AZUETA J. RAUL	Solicitud 87,313, COMISION A LA URSE DE RIOVERDE Y URSE DE MATHEUALA, LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2019, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO COMPUTADOR. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TC 6281U	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 87,070, 22, 23, 24 y 25 de octubre del 2019, Tamazunchale - Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U	79	2019
21/oct/2019	Pago Electrónico	3,900.00	TORRES GUEVARA JAZMIN ALEJANDRA	Solicitud 87,307, Comisión los días 21 y 22 de octubre a la Ciudad de México para asistir al Curso Internacional de Alta Formación 2019: Desafíos y propuestas para la educación inclusiva y de calidad en la SEP	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	22,805.16	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Solicitud 87,407, COMISION A LA URSE DE RIOVERDE Y URSE DE MATHEUALA, LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2019, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO COMPUTADOR.	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	14,729.68	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMISION DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TAMAZUNCHALE ESTO CON MOTIVO DE OPTIMIZAR LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO EN LAS ZONAS Y SECTORES DE DICHO MUNICIPIO, ASI COMO ORGANIZAR EL ALMACEN DE YA MENCIONADA URSE F	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	4,729.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 86,999, COMISION TAMAZUNCHALE Y XILITLA, S.L.P., 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2019, ASISTE A TALLER REGIONAL DE FORMACION DE NICHO DE CICLO 2019-2020, CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 32, 36 Y 30, REGION HUASTECA SUR SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET AVEO PLACAS: UWA-9	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERDAS, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	5,100.00	HERNANDEZ MENA RUBIA VERONICA	Solicitud 87,386, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2019, CON PROPOSITO DE CONOCER E IDENTIFICAR DE MANERA DIRECTA LAS INCONSIDERENCIAS SURGIDAS AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NOMINA EDUCATIVA (SANE) D	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	2,600.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	Solicitud 87,912, VIÁTICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALE EL DÍA 23 DE OCTUBRE Y AL CAI No. 2 CD VALLES S.L.P. LOS DÍAS 24 Y 25 SE TRASLADAN DESDE EL DÍA 22 A TAMAZUNCHALE	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	544.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS SIN INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ALAMOS, S.L.P.	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	6,562.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 87,337, se comisiona para asistir los días 22,23 y 24 de octubre de 2019, a la gira de trabajo que realizarán el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en algunos municipios. (democra dos días) (camioneta particular)	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	500.00	RODRIGUEZ SANCHEZ JUANA MARIA	Solicitud 87,910, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE Y TAMUIN, S.L.P. AL "ENCUENTRO ENTRE DIRECTIVOS" DE HUASTECA NORTE Y SUR EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUR, (URSE) A LAS 8:30 AM EN EL MPIO. DE TAM	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	1,900.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 87,349, COMISION A LOS MUNICIPIOS DE TANCANHUITZ, HUEHUETLAN Y SAN MARTIN CHALCHICUALTLA, S.L.P. LOS DIAS 22,23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
22/oct/2019	Pago Electrónico	3,102.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	IDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 Y REGRESO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019, CONSIDERAR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	35,573.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	Solicitud 87,331, GIRA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACION A LOS MUNICIPIOS DE TANCANHUITZ, HUEHUETLAN, TAMPACAN Y SAN MARTIN, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	16,184.32	AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.	RENTA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES DIFUNDIENDO ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA 2769 2019-08-03	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	32,174.00	CRUZ CAMACHO J. PAZ	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 2773 2019-08-05	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	1,780.30	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: JUAN MANUEL CRUZ GONZALEZ FILIAION: CUG800105G52 CLAVE PRESUPUESTAL: 07891200.0E0281244088	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	1,835.70	DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA. INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2338 30/7/2019	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	41,913.28	FRAYRE HINOJOSA MARIA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: RAFAEL HERNANDEZ CAMACHO FILIAION: HECR661024G0 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0241204	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	6,720.00	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	ENTREGA DE PERIODICOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019, QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DE PRENSA. FACTURA 14603 2019-02-14	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	4,939.00	HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE	Solicitud 87,306, SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ACUDIR A VISITA DE VERIFICACION AL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUVENTUD Y PATRIOTISMO, EN CD. VALLES, S.L.P. LOS DIAS 24 Y 25 DEL PRESENTE MES.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	TRASLADO A LA COMISION ARRIBA INDICADA EN VEHICULO MARCA HONDA CR-V CON PLACAS UWL-263-G	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA 952 2019-08-31	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	9,280.00	AJAREZ GUTIERREZ VICENTE	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA 951 2019-08-05	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	680.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDOZA SALAS PABLO	Solicitud 87,294, VIÁTICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CAI No. 2 LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2019 (SE TRASLADA EN AUTOBUS PARA ALCANZAR AL GRUPO EN CD. VALLES)	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	680.00	ONTVEROS GONZALEZ MARIANA	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA 1097 2019-07-02	79	2019
23/oct/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	Solicitud 87,295, VIÁTICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CAI No. 2 LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2019 (SE TRASLADA EN AUTOBUS PARA ALCANZAR AL GRUPO EN CD. VALLES)	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	100,234.00	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 239 2019-08-28	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	114,840.00	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	Pago Facturas: B630	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	549.01	BAUTISTA TREJO MARIO	Pago Facturas: B631 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGIÓN HUASTECA-MEDIA, UBICADA EN CD. VALLES, S. L. P.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	93.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL, UBICADAS EN LOPE DE VEGA No.335, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 9 DE AGOSTO AL 10DE OCTUBRE DE 2019 DEL NO. DE SERVICIO 931120108441.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	3,397.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE OCTUBRE DE 2019. CONSUMO DE ENERG. ELEC. CTD. MTON. SAN LUIS I UBICADO EN RICARDO PALMERIN No. 100 COL. ALAMITOS	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	48.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: HE 33583624 - PERIODO FACTURADO: 06/08/2019 AL 10/10/2019	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	560.15	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL-SEP 2019, DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ NUM. 1946 AZ. COL. BALCONES DEL VALLE, S.L.P.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	25,359.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	32,173.72	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	353.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	353.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO CONSUMO DE AGUA CTO. MTON SAN LUIS II UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION: DICIEMBRE 2018 ENERO 2019	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	535.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO CONSUMO DE AGUA CTO. MTON SAN LUIS II UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION: FEBRERO/MARZO 2019	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	171.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO CONSUMO DE AGUA CTO. MTON SAN LUIS II UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION: ABRIL/MAYO/JUNIO 2019	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	3,005.79	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO CONSUMO DE AGUA CTO. MTON SAN LUIS II UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION: JULIO 2019	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	7,875.51	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	30,000.00	PILLADO SIADÉ MARISOL	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 08-09 /2019 RECIBO 9388210	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	5,437.33	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	5,437.33	REYNA COSIO PAULA VERONICA	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2019 A CARGO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO EL CUAL SIRVE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INMEDIATAS.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	5,437.33	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	79	2019

24/oct/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS SEPT. 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 10 ZONA CENTRO	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	2,556.53	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 ID.: 4 8 5 5 COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	28,301.89	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	7,033.33	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	85,006.98	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	REFERENCIA: A359EFC003D 1° DE OCTUBRE DE 2019 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	** FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	15,900.87	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE OCTUBRE DE 2019. 01338093063416319103. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
24/oct/2019	Pago Electrónico	6,251.11	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	**FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE OCTUBRE DE 2019. 0133809064798019109.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.862, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, MES DE AGOSTO 2019	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.700, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.697, TRAMITE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.691, TRAMITE DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.690, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES B, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 84.678, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 86.735, TRAMITE PAGO AYUDA D PASAJES A PBL, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 86.732, TRAMITE PARA PAGO DE GRATIFICACION A PBL, QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 86.650, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 85.325, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	14,930.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 85.273, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORA DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 85.270, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PROMOTORES "B", QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 85.271, TRAMITE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PROMOTORES "B", QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	11,716.00	AGUILAR VAZQUEZ JUAN ALFREDO	ACTUACION EN ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA CDGESP EN LA REUNION DE PUEBLOS MAGICOS EN PACHUCA, HIDALGO EL 27 DE OCTUBRE Y REPRESENTACION DE KANTOLO EN LOS PATIOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA EN CDMX 27 Y 28 DE OCTUBRE 2019	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	4,217.00	GABRIELA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	Solicitud 87.301, ASISTIA A REUNION Y SESIONAMIENTO DE SUCCESOR EN PRESENCIA DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2019, MATLAPA, S.L.P. VEHICULO OFICIAL.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	1,713.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTD. DE MAESTROS. MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	107.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UD5830784 PERIODO FACTURADO: 16/08/2019 AL 17/10/2019 PAGO ENERG. ELEC. CTD. DE MAESTROS. MOCTEZUMA SLP UBICADO EN CALLE TURBIDE 10 ESQ. GABRIELA MISTRAL	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	422.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UD 5835659 PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/08/2019 AL 18/10/2019 PAGO ENERG. ELEC. CTD. DE MAESTROS. TAMACANHUITZ SLP UBICADO EN CALLE MADERO 8 ALTOS CENTRO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	1,103.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECIBO: UG 1307373 PERIODO FACTURADO: 12/08/2019 AL 11/10/2019 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	175.00	INTERPAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 38992. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE NOVIEMBRE.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	6,237.00	LARA NAVARRO SIDRO GERARDO	*** PAGAR ANTES DEL 30 DE OCTUBRE PARA LA RECUPERACION DE LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	6,237.00	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	Solicitud 87.391, Notificación de Informe de Resultados de la Auditoría Financiera 1.1.1.7 realizada a la Unidad Regional de Servicios Educativos ubicada en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P. durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	773.00	RAMIREZ PALOMO JOSE IGNACIO	Solicitud 87.392, Notificación de Informe de Resultados de la Auditoría Financiera 1.1.1.7 realizada a la Unidad Regional de Servicios Educativos ubicada en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P. durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	3,077.52	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Solicitud 87.393, Viajeros para el día 28 de octubre de 2019 a Moctezuma, S.L.P., para llevar a cabo la conformación de los comités de control social del Sector 02, 2.1. 17 y 18 del nivel de telesecundaria, sede auditorio de la Presidencia Municipal. SUP-MOCTEZUMA 94 KM MOCTEZUMA SLP 94 KM Rendimiento 8km por litro Vehículo oficial placas TCF573U No. económico 1064	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	FACTURA DE TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNIDAD REGIONAL. SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
25/oct/2019	Pago Electrónico	4,100.00	VILLASENOR MERCADO MA. GUADALUPE	SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR \$220.00 POR DESCUENTO POR PRONTO PAGO DE LA FACTURA 81-11519166SP-3. Solicitud 87.427, se solicitan taxis y autobuses a la CDMX así como alimentos para la Maestra Guadalupe Villaseñor Mercado que viajará a la CDMX del 28 al 31 de Octubre de 2019 para asistir a la presentación de la Convocatoria PIM 2020 y al Foro de Educación Migrante México-Estados Unidos.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	5,512.32	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA NECESARIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE TRABAJO MAS EFICIENTES Y LOGRAR EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	3,430.35	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	4,831.24	GALARZA HERNANDEZ JOSE LEOCADIO	Solicitud 86.509, PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2020, No. ECD. 1185 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL DE LA SEGE.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	GARCIA MORENO VICTOR MANUEL	Solicitud 86.877, ASISTIRAN A LAS REUNIONES TECNICAS 2019-2020 A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE REYES, REAL DE CATORCE Y MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA CON EL PROFR. JUAN SANDOVAL BARRAJAS CON LA SOL. 86.863.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	7,600.00	GUERRERO CHARRE SANDRA	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS PARA EL CONSUMO EN DIVERSAS AREAS DE ESTA SECRETARIA	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	600.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MARIO	Solicitud 86.876, ASISTIRAN A LAS REUNIONES TECNICAS 2019-2020 A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE REYES, REAL DE CATORCE Y MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADARA CON EL PROFR. JUAN SANDOVAL BARRAJAS CON LA SOL. 86.863.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	730.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 86.865, ASISTIRAN A LAS REUNIONES TECNICAS 2019-2020 A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE REYES, REAL DE CATORCE Y MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLARA CON EL PROFR. JUAN SANDOVAL BARRAJAS EN LA SOL. 86.863	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	1,042.61	I MA OR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: 33461	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	7,540.00	LOPEZ MARGUEZ JOSE AGUSTIN	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET PARA DOMINIO DE LA PAGINA <a href="http://jpmo.gov.mx">http://jpmo.gov.mx</a> . DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION. COSTO ANUAL. VIGENCIA OCTUBRE DE 2019 - OCTUBRE 2020	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARGUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 919, CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 2001400501700. OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES ESCOLARES DEL SECTOR VIII DE MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARGUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE EN JESUS GARCIA # 919, CENTRO, MATEHUALA, S.L.P., CLAVE CATASTRAL 2001400501700. OFICINAS DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR VII DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NARVAZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	36,015.19	PILLADO SIAGE MARISOL	COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	5,437.31	REYNA COSO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. Solicitud 87.305, 29, 30, 31 de octubre y 01 noviembre del 2019, Tamauchale: Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	440.98	SALAZAR COBERO FELIPE DE JESUS	PAGO DE LIBROS DE DIFERENTES SERVICIOS, QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR DOCUMENTOS Y OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SAN LUIS POTOSI	79	2019
28/oct/2019	Pago Electrónico	2,156.00	SANDOVAL BARRAJAS JUAN	Solicitud 86.863, ASISTIRAN A LAS REUNIONES TECNICAS 2019-2020 A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE REYES, REAL DE CATORCE Y MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. LE ACOMPAÑARAN LOS PROFESORES MA. ELENA HERRERA ROMO, VICTOR MANUEL GARCIA MORENO Y JUAN MARI	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	3,150.00	ESCORBAR GONZALEZ EDGAR ALEXANDER	Solicitud 87.534, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2019, TRASLADAR MATERIALES PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN LA EXPLANADA DE LA SEGE, DE SAN MARTIN CHALCHICUATLA, S.L.P. A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Solicitud 87.501, 29, 30 y 31 de octubre 2019. Traslados en vehículo oficial Ford Ranger 2009 placas: TC 7106J	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	8,367.38	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Trasladar materiales que se usarán para la elaboración de altar de día de muertos, Tamauchale, S.L.P. Traslado de personal que participa en celebración de día de muertos, Matlapa, S.L.P.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	1,423.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	Solicitud 87.468, 30 DE OCTUBRE DE 2019, RASCON S.L.P REUNION ESTATAL DE SUPERVISION DE SECUNDARIAS TECNICAS. SEDE: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 19, RASCON, CD VALLES SALIDA EL MISMO DIA	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	3,082.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECO	Solicitud 87.365, Notificación del Informe de Resultados de la Auditoría Financiera 1.1.1.10 realizada a la Unidad Regional de Servicios Educativos ubicada en el municipio Rioverde, S.L.P. durante los días 30 y 31 de octubre de 2019.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	2,571.00	HOYOOLA ALONSO EMANUEL	Solicitud 87.415, COMISION MATEHUALA, S.L.P., 30 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO A LAS COORDINACIONES DE ZONA 11 Y 12.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	6,140.00	RIVERA GONZALEZ J. RAUL	SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL DEL COMAFE DE 3 TONELADAS, DODGE RAM PLACAS: TC-2756-C.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	3,253.00	RODRIGUEZ CASTRO MARIO	Solicitud 87.509, COMISION A LA SEDE DE TAMAUCHALE Y CD. VALLES, DURANTE LOS DIAS 29, 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	3,082.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 87.435, COMISION RIOVERDE Y CARDENAS, S.L.P., 30 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO A COORDINACIONES DE REGION MEDIA. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL DE SEGE. DE 3 TONELADAS, FORD F350 PLACAS: TC-6255-U. REQUIERE PAGO DE CASSETAS.	79	2019
29/oct/2019	Pago Electrónico	3,082.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 87.367, Notificación del Informe de Resultados de la Auditoría Financiera 1.1.1.10 realizada a la Unidad Regional de Servicios Educativos ubicada en el municipio de Rioverde, S.L.P. durante los días 30 y 31 de octubre de 2019.	79	2019

30/oct/2019	Pago Electrónico	4,200.00	BARRIOS HERNANDEZ CELESTINO JULIAN	Solicitud 87,542, COMISION A LA CD. DE MEXICO, DURANTE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE 2019. PARA ATENDER INVITACION DE CURSO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	2,832.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 87,576, 31 octubre de 2019. Cd. Valles. Traslado a Cd. Valles con el proposito de asistir a las actividades Culturales, Tradiciones y Costumbres que desarrolla la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	307.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELEC. CTO. DE MAESTROS DE SANTA MARIA UBICADO EN CALLE CERRO EL ORIGINAL NO. 70  RECIBO: UF38825277 PERIODO FACTURADO, 22/08/2019 AL 23/10/2019	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA CDVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCION EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.  CLAVE DE CATASTRO: 5013004300	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	4,612.19	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLALHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NLM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	4,612.19	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLALHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMENEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NLM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	4,456.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 87,445, COMISION LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO DE LOS MAESTROS Y LA REDOLCCION DE LAS OFRENDAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS.  RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI Y DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI. PLACAS CAMIONETA:TC 6299-U	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	7,464.64	MARTINEZ FLORES PATRICIA EDITH	Solicitud 87,590, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LIC PATRICIA EDITH MARTINEZ FLORES LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL MOTIVO DE ACUDIR A REUNION REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO CON LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NOMINA F	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	7,564.64	RIVERA VILLEGAS TOMAS	Solicitud 87,589, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE CP TOMAS RIVERA VILLEGAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL MOTIVO DE ACUDIR A REUNION REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO CON LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NOMINA FEDERALIZ	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	233,031.62	RUIZ LUNA FRANCISCO	Pago Facturas: 226	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA ILEANA	PAGO ARRENDAMIENTNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
30/oct/2019	Pago Electrónico	2,487.29	ZARATE OLIVEROS FRANCISCO JOSE	Viaje a la Cd. de Monterrey el día 25 de Septiembre, para entrevista a cerca del montaje de la danza de chichimecas y confeccion del vestuario de la Compañía de Danza Folklórica de los alumnos de educación básica de San Luis Potosí.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	6,097.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 87,526, Comisión los día 04, 05, 06 y 07 de Noviembre de 2019 a Rioverde, Cárdenas, Tancanhui, Axtla de Terrazas, Cd. Valles y Tamuín, a llevar a cabo la capacitación a Docentes Incentivados en el uso de la Plataforma Digital. Con el siguiente itinerario Lunes 04 nov SLP-Rioverde 131 Martes 05 nov Rioverde-Cárdenas	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	5,721.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 20 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE NO. DE SERVICIO 931020413348, DEL INSTITUTO PONCIANO ARRIAGA.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	5,100.00	DE LIGN CHAVEZ TONY DE MARIKO	FECHA LIMITE DE PAGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	ESCOBAR CONTRERAS CHRISTOPHER	Solicitud 87,549, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA PLATICA INFORMATIVA DE LA CONVOCATORIA DE LA CONDECORACION MAESTRO ALTAMIRANO PROMOCION 2020 Y A LA REUNION REGIONAL CON LA DIRECCION GENERAL	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	HERNANDEZ MURILLO RODRIGO SALVADOR	Solicitud 87,595, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION REGIONAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO NO. UAF/290622/2019 SIGNADO POR HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	HERNANDEZ MURILLO RODRIGO SALVADOR	Solicitud 87,594, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION REGIONAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO NO. UAF/290622/2019 SIGNADO POR HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	4,600.00	LUGO GAMEZ DANIEL ABSALON	Solicitud 87,548, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA PLATICA INFORMATIVA DE LA CONVOCATORIA DE LA CONDECORACION MAESTRO ALTAMIRANO PROMOCION 2020 Y A LA REUNION REGIONAL CON LA DIRECCION GENERAL	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	Solicitud 87,531, Comisión los día 04, 05, 06 y 07 de Noviembre de 2019 a Matehuala, Rioverde, Rayón, Tamazunchale, Matlapa y Cd. Valles, a llevar a cabo la capacitación a Docentes Incentivados en el uso de la Plataforma Digital. Me traslado en vehiculo oficial con el Prof. Emilio Muñoz Rodríguez.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	2,700.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 87,529, Comisión los día 04, 05, 06 y 07 de Noviembre de 2019 a Rioverde, Cárdenas, Tancanhui, Axtla de Terrazas, Cd. Valles y Tamuín, a llevar a cabo la capacitación a Docentes Incentivados en el uso de la Plataforma Digital. Me traslado en vehiculo oficial con el Lic. Cristóbal Castillo Cárdenas	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	6,281.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 87,532, Comisión los día 04, 05, 06 y 07 de Noviembre de 2019 a Matehuala, Rioverde, Rayón, Tamazunchale, Matlapa y Cd. Valles, a llevar a cabo la capacitación a Docentes Incentivados en el uso de la Plataforma Digital. Con el siguiente itinerario: Lunes 04 nov SLP-Matehuala-Rioverde 472 km Martes 05 nov Rioverde	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	4,283.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 87,495, COMISION CD. VALLES Y TANLAJAS, S.L.P., 4 A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA, CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 22 Y 24 DE REGION HUASTECA NORTE. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR VW POINTER PLACAS: VEN 56-20. REQUIERE PAGO DE CASSETAS DE RIOVERDE, C	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	3,500.00	REYES GONZALEZ ZOLA	Solicitud 87,596, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION REGIONAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO NO. UAF/290622/2019 SIGNADO POR HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	1,200.00	ZAMUDIO ALVAREZ ALEJANDRO	Solicitud 87,597, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION REGIONAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO NO. UAF/290622/2019 SIGNADO POR HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.	79	2019
31/oct/2019	Pago Electrónico	2,300.00	ZAMUDIO ALVAREZ ALEJANDRO	Solicitud 87,626, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA PLATICA INFORMATIVA DE LA CONVOCATORIA DE LA CONDECORACION MAESTRO ALTAMIRANO PROMOCION 2020 Y A LA REUNION REGIONAL CON LA DIRECCION GENERAL	79	2019