SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE MENSUAL PASH De 2019 FONE GO

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFL	FFL Año
05/nov/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 87,679. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
05/nov/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 87,490, 5, 6, 7 y 8 noviembre del 2019, Tamaunchale- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
06/nov/2019	Pago Electrónico	927.01	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 87,593, SALE DE COMISIÓN EL PROXIMO DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO CURSO A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO CHECROLET MATIZ VEG-32-57 EN COMPAÑÍA DE LA C. L.A. YESENIA CITLALI ACOSTA ARICEAGA.	79	2019
06/nov/2019	Pago Electrónico	3,597.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 87,641, 6 y 7 de Noviembre de 2019. Matehuala-Rayon. Trabajo con subjefaturas de la URSE Altiplano y asistencia al Consejo Tecnico Pedagogico Regional en el municipio de Rayon, S.L.P. Solicitud 87,621, COMISION EL DIA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL CT. FRANCICO GONZALEZ BOCANEGRA, C.C.T. 24DIN0178N, LA SOLEDAD, TAMPACAN, S.L.P. PLACAS. TC-6299-U.	79	2019
06/nov/2019	Pago Electrónico	2,228.00	HERNANDEZ RIOS ROSA		79	2019
06/nov/2019	Pago Electrónico	2,065.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Solicitud 87,644, 6 y 7 de Noviembre de 2019. Matehuala-Rayon. Entrega de documentación y reunion con subjefes de URSE Altiplano y asistencia al Consejo Tecnico Pedagogico Regional en el municipio de Rayon, S.L.P. Vehículo particular con placas SLH2805	79	2019
07/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	CERDA HERNANDEZ EDUARDO	Solicitud 87,720, ASISTIR EL 8 DE NOVIEMBRE Y APOYAR EN LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PLANEA 2019. ASIMISMO EL USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS DIRIGIDA A SUPERVISORES, ATP's,	79	2019
07/nov/2019	Pago Electrónico	2,602.00	CORTES TORRES SILVIA SOCORRO	Solicitud 87,714. PARA ASISTIR EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE Y REALIZAR LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PLANEA 2019. POR ESCUELA, ZONA Y SECTOR. ASÍMISMO EL USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS, DIRIGIDA A SUPERVISORES, ASESORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS,	79	2019
07/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	MERCADO GARCIA ARELI RACIEL	Solicitud 87,718, ASISTIR EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y APOYAR EN LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PLANEA 2019. ASIMISMO EL USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS DIRIGIDA A SUPERVISORES, ATP's,	79	2019
07/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	MONREAL CUEVAS DIANA TERESA	Solicitud 87,722, ASISTIR EL 8 DE NOVIEMBRE Y APOYAR EN LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RSULTADOS DE LA PRUEBA PLANEA 2019. ASIMISMO EL USO PEDAGÓGICO DE LOS REACTIVOS CRÍTICOS DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES, ATP's,	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	4,500.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 87,570, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 4 DIAS Y 3 NOCHES FECHA: 11, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	4,200.00	BARRIOS HERNANDEZ CELESTINO JULIAN	Solicitud 87,922, COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PAGO DE NOMINA ANTE LA SHCP. DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	2,350.00	DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO	Solicitud 87,957, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	511,600.00	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA,S.C.	IMPARTICIÓN DEL PROYECTO DE ENSEÑANZA EN ESCUELAS MULTIGRADO EN EDUCACIÓN BÁSICA, EN SU MODALIDAD EN LINEA, PRESENCIAL O MIXTA. ADECUANDOSE A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y CONTEXTO DEL PERSONAL EDUCATIVO QUE PARTICIPE	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	4,500.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 87,571, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 4 DIAS Y 3 NOCHES FECHA: 11, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	8,514.98	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 87,811, Dias 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre 2019. Vehiculo oficial Ford Ranger 2009 placas:TC7106U Asistir a 2ª. reunión de CTPE de nivel en Tancanhuitz, S.L.P.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	3,575.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 87,706, COMISION LOS DIAS 11, 12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.- CAPACITACIÓN A COMITES DE SEGURIDAD ESCOLAR Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TANLAJAS A AQUISMON DE AQUISMON A RAYÓN DE RAYÓN A SAN LUIS POTOSI. PLACAS TC-6299-U HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 2019. 12 Y 14 NOVIEMBRE DE 2019 SOLO ALIMENTOS MTRA. ROSA HERNANDEZ RÍOS.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	6,500.00	HERNANDEZ SAAVEDRA FERNANDO	Solicitud 87,573, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 4 DIAS Y 3 NOCHES FECHA: 11, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	5,257.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	Solicitud 87,781, COMISION LOS DIAS 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.- CAPACITACIÓN A COMITÉS DE SEGURIDAD ESCOLAR, PARTICIPACION SOCIAL. EN LOS MUNICIPIOS: TANALAJAS, AQUISMON Y RAYÓN, S.L.P. PLACAS UWX-470-K RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TANLAJAS DE TANLAJAS A AQUISMON DE AQUISMON A RAYÓN DE RAYÓN A SAN LUIS POTOSI	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	4,500.00	PANAL MARTINEZ JOSE LUIS	Solicitud 87,539, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO A LA JEFATURA DE SECTOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON SEDE EN TANLAJAS, S.L.P., EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON SEDE EN AQUISMON, S.L.P., EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON SEDE EN RAYON, S.L.P. ASISTIR A CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLAR VEHICULO PARTICULAR PLACAS UWK-852-V	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	2,550.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 87,956, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	42,400.00	SIGUENZA CAMACHO MARIO EMILIO	APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS CONGRESOS LOCAL Y FEDERAL DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	4,900.00	TOBIAS HERNANDEZ EVA MARIA	Solicitud 87,574, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHES FECHA: 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
08/nov/2019	Pago Electrónico	3,300.00	VAZQUEZ HERNANDEZ LAURA CECILIA	Solicitud 87,759, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 3 DIAS Y 2 NOCHES FECHA: 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LÓPEZ ARNULFO	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE NOV. CTO. MTOS. SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR NO. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA: 8EE01AD9A227 05/11/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01-2	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	MANUEL ALVAREZ ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2019 RFC: AARM5901019P86 II ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTRO CARDENAS NOVIEMBRE 2019 UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: 35C3DE8E2FE1 01-NOV. 2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. UBICADO EN LA CALLE LUIS DE MOLINA No. 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN19135. UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N. COLONIA TERRAPÉN, TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO RENTA CENTRO DE MAESTRO VALLES I UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 FACTURA: JDD575 01/NOV./2019 BANCO: BANORTE CUENTA: 050 733 1056 CLABE: 072 705 073 310 563	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CÁRDENAS MORALES HÉCTOR JOSUÉ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO INICIAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA (073) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	33,019.30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	29,876.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2019 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	171.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO CONSUMO DE AGUA CTO. MTOS CD. VALLES SLP UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION. AGOSTO 2019	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. CLAVE DE CATASTRO: 501300430 0	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	4,499.13	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LO ANTERIOR PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROGRAMA PARA LA EXPANSION DE EDUCACION INICAL CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y METAS DEL PROGR	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	6,062.47	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	5,760.03	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2019 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491X, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE OCTUBRE DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491X, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADO EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADO EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE L	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, OCTUBRE 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	704.00	INTERNPAS	PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE SAN LUIS II UBICADO EN CALLE AGUSTIN VERA No. 325 RECIBO: 8489252 PERIODO FACTURADO: 08.09/2019	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	121.71	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL CONTRATO No.6349.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PANTOJA CARDEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN1015M. UBICADO EN CALLE 8ÓJ HUICHIHUALÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA MES DE NOVIEMBRE 2019 CTO. MTOS. TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 47 04/11/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-0 LD.: 0 9 3 0	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA MES DE OCTUBRE 2019 CTO. MTOS. TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO No. 8 ZONA CENTRO FACT. 46 04/11/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-0 LD.: 0 9 3 0	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	PAGO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2019 CTO. MTOS. TANCANHUITZ UBICADO EN FRANCISCO I MADERO NO. 8 ZONA CENTRO FACT: 45 04/11/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-0 LD.: 0 9 3 0	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, SLP.	79	2019
11/nov/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 OCTUBRE DE 2019	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	63,600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINADOS EN EL TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	53,000.00	TERRONES CUELLAR ALBERTO	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES REGIONALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BASICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	79	2019
11/nov/2019	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DEL PROYECTO EDUCANDO PARA LA VIDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	79	2019
12/nov/2019	Pago Electrónico	1,472,888.50	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE BASIFICACION A DOCENTES Y DIRECTIVOS EN SAN LUIS POTOSI	79	2019
12/nov/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491X, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
12/nov/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DPR0491X, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	302.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	SALIDA EL MIERCOLES 16 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. SALIDA DE COMISIÓN LOS PASADOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, DE ACUERDO A COMISIÓN ANEXA AL MUNICIPIO DE CARDENAS Y RIOVERDE, POR LO CUAL SE SOLICITA REINTEGRO POR PAGO DE CASETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18. SE ADJUNTA INFORME DE LA COMISIÓN.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 RFC: AARM5901019P86 II ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 3603901200.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	62,930.00	AYALA CERDA JOSE DE JESUS	OFICINAS DE SUPEVISIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	Pago Facturas: B645	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,292.51	BRAVO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO	XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE RFC: BEFX800824EAA ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019 OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CTA PREDIAL: 041067000350 00000	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	320.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	Viáticos para la visita y seguimiento de la operatividad de los servicios en la zona escolar No. 07, los días 19 y 20 de septiembre, 2019,Tamazunchale, S.L.P.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA RFC: BUAL880503716 ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	93,961.51	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 426	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	186,505.38	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 425	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	61,198.49	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 427	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVIO Y CAPACITACIÓN DEL POTOSI RFC: CSC881108JN5 ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 240010280010001041014000170000000	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	COMPUTADORAS SERVIO Y CAPACITACIÓN DEL POTOSI ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 240010280010001041022000250000000 RFC: CSC881108JN5	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019 OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 240010280010001041022000250000000 RFC: CSC881108JN5	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	DADA. ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 RFC: DPS121027BV6 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 007103000280000000	79	2019

				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CTO. MTOS. VALLES II SLP UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 700 PERIODO DE FACTURACION: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019		
13/nov/2019	Pago Electrónico	445.50	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,566.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	294.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	297.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,440.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,947.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	726.45	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	289.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCAZAR, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	452.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,552.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,503.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	312.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,615.35	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,631.85	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	299.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	302.85	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,639.94	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,500.09	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LOS CERRITOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	304.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,620.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	277.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,530.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	8,217.80	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	11,068.17	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	18,116.62	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	14,929.92	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,756.80	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 9 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,071.46	ESTRELLA GUIA JUAN JOSE	COMISION OFICIAL DE LIC. JUAN JOSE ESTRELLA GUIA Y FELIPE DE JESUS SALAZAR CORDERO A LAS DIFERENTES UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS (RIO VERDE, VALLES Y TAMAZUNCHALE) ESTO CON EL FIN DE DAR TERMINO AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y DEJAR SALDADO L	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: HUAYAL, AKUMOL, COIOLAPA, TINEXIO, TEZONTITLA Y CSDDEPI. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,375.00	GALVAN LOPEZ MA SOCORRO	Solicitud 88,058, PRECONFIRONTA E INFORME DE LA AUDITORIA FINANCIERA 1.1.1 9 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN MATEHUALA (REGIÓN ALTIPLANO), LOS DÍAS 13, 14, 15, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,152.45	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	7,385.80	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	5,596.24	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	5,948.06	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,231.46	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	393.60	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	3,229.80	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAVF800720TQ5 ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	493.18	GOB.DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Envio de documentaciobn a Instancias Oficiales	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	26,999.96	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF244, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS Y ABARROTES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CISDEPI. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF246, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA EL AULA DE COMPUTO DEL CISDEPI.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	9,999.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEPI	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO LF245, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CISDEPI	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A VICTOR HUGO MOORE ORNMALSO POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE AQUISMON Y TANLAJAS S.L.P., FACTURA F218, R-180	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NOE RAMOS IZAGUIRRE POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TAMPAMOLON Y TANCANHUITZ, FACTURA F217, R-179	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NOE RAMOS IZAGUIRRE POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMON Y TANCANHUITZ, FACTURA F213 R-176	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	338.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC433477 R-183	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	7,302.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN, FORD RANGER CAB XL 2008 FACTURA A518 R-173	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	286.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC397497 R-181	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	130.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA URSEHN FACTURA YNC442144 R-163	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	8,375.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOREDO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN, FORD RANGER CAB XL 2008 FACTURA A565 R-172	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	130.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA URSEHN FACTURA YNC416668 R-162	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	130.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA URSEHN FACTURA YNC439783 R-161	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	RFC: GUGA680701J92 ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	550.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	SALIDA LOS DIAS 11 Y 16 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ARRIAGA Y SAN NICOLAS TOLENTINO. ASISTE A LA IMPARTICION DEL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,637.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISIÓN EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019.- ASESORIA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DENOMINADO "COMPETENCIAS LINGUISTICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INDÍGENA" REFERENTE AL USO DE LA PLATAFORMA, PARA LAS POSTERIORES SESIONES VIRTUALES QUE EL MISMO DIPLOMADO ESTA GENERANDO. RUTA: DE SAN LUIS A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,605.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISION 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019.- RECEPCIÓN DE LOS RECIBOS DE LAS CUNAS DEL DIF ESTATAL, RAYÓN Y REUNION CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR EN TANCANHUITZ. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A RAYON DE RAYÓN A TANCANHUITZ DE TANCANHUITZ A SAN LUIS POTOSI COMISION 25 DE OCTUBRE DE 2019.- ASISTA A LA REVISIÓN DE LAS PORTADAS, SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFIA DE LAS ENCICLOPEDIAS, MATLAPA, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,697.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	PLACAS TC-6299-U	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,697.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	COMISIÓN 21 DE OCTUBRE DE 2019.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS CUNAS PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, REGION HUASTECA SU DONADOS POR EL DIF ESTATAL. MATLAPA RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI PLACAS TC6299U	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,148.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	ASISTIO AL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. CON LA ENTREGA DEL DIPLOMA A LA ATLETA VALENTINA RIVERA JUAREZ 10B. LUGAR NACIONAL DE ATLETISMO, SE TRASLADO EN AUTOMOVIL PARTICULAR SORENTO KIA PLACAS VBY-245-A	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	22,135.50	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	12,903.70	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	13,504.07	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	14,423.20	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,060.10	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	16,214.74	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,764.80	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,490.45	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,505.60	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	9,892.00	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,000.00	LARA CASTILLO MAURO	COMISION DE TRABAJO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019. EL 15 DE OCTUBRE ME PRESENTÉ EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL CSDEPI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. Y HACER ENTREGA DE LA ESTADÍSTICA DE ALUMNOS BECARIOS DEL CICLO ESCOLAR 2019 - 2020.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	151.00	MALDONADO MORALES LUZ MARIA	Se elaboró complemento de la solicitud 86713, del traslado realizado al Municipio de Rioverde, SLP., el día 8 de octubre de 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,667.00	MATA BIRONES MARIA DE LOURDES	Viáticos para la capacitación a Padres de Familia de la región media, Rioverde, S.L.P. el día 26 de septiembre del 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	877.00	MEDELLIN HERBERT GAUDENCIO	CD. VALLES 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTE AL EVENTO DE ALIMENTACION DE PLAZAS, SE SOLICITA ALIMENTOS Y CASETAS. Gasolina para la reunión de diagnóstico inicial y trayectos de CRIE, Rioverde, S.L.P. el día 17 de octubre, 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	630.00	MIRABAL SALICEDO LAURA IVETTE	Gasolina para la entrega recepción de la mesa Directiva y arqueo de caja CAM "Margarita Gómez Palacios" Matehuala, S.L.P. 4 de octubre de 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	768.09	MIRABAL SALICEDO LAURA IVETTE	Solicitud 87,975, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. CINDK. ASISTE AL SEMINARIO "EL EDUCACIÓN SOCIODEMOCIONAL CIVICA Y ÉTICA EN EL CURRÍCULO". SE SOLICITA TRANSPORTE EN AUTOBUS, TAXIS Y ALIMENTOS.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	4,150.00	MIRANDA VAZQUEZ ELMER EDUARDO	EL DIA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019 ESTUVE EN REUNION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45 Y POSTERIORMENTE CONTINUAMOS EN EL CENTRO VACACIONAL GOGORRON MISMO LUGAR DONDE PERNOCTE PARA EL SIGUIENTE DIA CONTINUAR CON MAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA CORRESP	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	900.00	MONTERO HUERTA REINEL	VIAJE EL DIA 23 DE JUNIO EN EL TRASCURSO DE LA TARDE PARA ESTAR PRESENTE POR LA MAÑANA AL DIA SIGUIENTE 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CLAUSURA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 41 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EBANO Y PERNOCTE PARA ESTAR PRESENTE EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNI	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,104.00	MONTERO HUERTA REINEL	DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, TAMALETOM, CHACATITLA, 1 DE MAYO, TIERNAS COLORADAS, ALAQUICH, SAN JOSE PIMIENTA, CRUZ BLANCA, TANDIZUMADZ, EL NACIMIENTO, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	Casetas para la visita y seguimiento de la operatividad de los servicios en la zona escolar No. 07, los días 19 y 20 de septiembreTamazunchale, S.L.P.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	3,386.47	OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH	SALIDA EL MARTES 23 DE SEPTIEMBE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA EL MIERCOLES 23 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	5,326.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	12,510.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	4,005.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	10,519.30	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	229.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO DE AGUA POTABLE ENERO 2019 DEL CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 FACTURA A 26007 28 DE ENERO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	345.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO DE AGUA POTABLE MAYO 2019 DEL CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 FACTURA: A27939 16 DE MAYO DE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	228.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO DE AGUA POTABLE JULIO 2019 DEL CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 FACTURA: A29251 24 DE JULIO DE 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	231.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO DE AGUA POTABLE SEPT. 2019 DEL CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303. FACTURA: A30196 12 DE SEPT. 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	116.00	PARTIDA ESPINOSA JUAN CARLOS	PAGO DE AGUA POTABLE FEB 2019 CENTRO DE MAESTROS DE MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 FACTURA A 26517 26 DE FEB 2019.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	1,047.21	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	17 de Octubre del 2019, Matehuala.- Asistencia a evento organizado en la URSEA a las 10:00 Hrs. "Reconocimiento a ex Jefe Profr. Ramiro Renteria Sauceda". Automovil propio placas XW5-1370	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	417.60	ROCHA TRUJILLO KARINA	REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION ESCOLAR Y LA CONTRALORIA SOCIAL. EL PASADO MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	212.30	ROCHA TRUJILLO KARINA	PAGO DE 3 COMIDAS CORRIDAS, DISTRIBUIDAS POR TIEMPO EXTRA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, QUE PR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN QUEDARSE A LABORAR DESPUES DE SU HORARIO	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	17 de Octubre de 2019. Matehuala. Asistencia al evento organizado por la URSEA en reconocimiento del Porf. Ramiro Renteria Sauceda excoordinador de la URSE.	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	6,929.79	RIOS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	799.60	RIOS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO A PARTIR DEL 24 DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	18,791.27	RIOS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019	79	2019
13/nov/2019	Pago Electrónico	4,771.40	RIOS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI

				SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 49939 DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2019.		
				PAGAR ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE PARA RECUPERAR LA FACTURA.		
14/nov/2019	Pago Electrónico	826.40	INTERAPAS	**LA FACTURA Y ABONO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	7,888.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE ARCHIVERO Y CAJONERA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,044.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJON CON ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,220.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS DE ARCHIVERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,220.00	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE REPARACION DE ARCHIVERO CON CUBIERTA DE LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,220.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	Solicitud 88,080. VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL CAI No. 4 DE MATEHUALA S.L.P. (SE TRASLADA EN SU VEHICULO PERSONAL TOYOTA YARIS MODELO 2009 PLACAS VDZ-07-70)	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NARVAEZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,200.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	Solicitud 88,079. VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE S.L.P.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	176.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MTRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NÚÑEZ PÉREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ESTO PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	12,495.40	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	2,226.00	ORGANISMO OPERador PARA DESENTR. DE APTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,100.00	PUENTE FLORES FLOR DE MARIA	Solicitud 88,112, COMISION CD. VALLES, S.L.P., 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION COLEGIADA CON LOS COORDINADORES ACADEMICOS REGIONALES DE EDUCACION INICIAL DEL ESTADO. SE TRASLADA CON DELIA GUTIERREZ C. (SOLICITUD 88111). REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTO	79	2019
				SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA PADRE 0912889931. ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
				B.ANCHA 4441909866 OFICINO. GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302654 LIC. RAUL RDZ, B.ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441302700, B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL		
14/nov/2019	Pago Electrónico	12,989.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RDZ. CEL. 4441889	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096. * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019..		
				CEL. 4444111552 LIC. ULISES HDZ, CEL 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL 4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA., B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761		
14/nov/2019	Pago Electrónico	9,345.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	LIC. BONALES	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.		
14/nov/2019	Pago Electrónico	571.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	**FECHA LIMITE DE PAGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.		
14/nov/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	**FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.		
14/nov/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	**FEHA LIMITE DE PAGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	3,272.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 88,126, se comisiona para asistir el 15 de noviembre de 2019, a la gira que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz Secretario de Educación en la localidad de Santa María Acapulco, Municipio de Santa Catarina, SLP	79	2019
				Solicitud 88,162, 13-14 de Noviembre de 2019. Tamazunchale Aquismon.		
				15 de Noviembre de 2019. Rayon, Santa Maria Acapulco, Santa Catarina.		
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,900.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Apoyo en gira de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Estado y del C. Secretario de Educacion	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,742.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	6,340.18	ROJAS MENDOZA ADILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
				Solicitud 87,669, 12, 13, 14 y 15 noviembre del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur.		
				Hospedaje en Xilitla		
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,875.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Vehiculo particular Nissan Centra placas LWF-923-U.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	2,825.75	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,712.00	SANCHEZ VENEGAS JOSE LUIS	SE TRASLADO ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA QUE ASISTIO AL EVENTO "ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE BASIFICACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS POR CAMBIO DE CÓDIGO EL DÍA 09 DE OCTUBRE 2019. DE SOLEDAD AL CENTRO DE CONVENCIONES Y REGRESARLOS A SU ESCUELA SECUNDARIA EN SOL	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	4,286.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN SOBRE BRIGADA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD DE MÉXICO LOS DÍAS 1 Y 3 DE OCTUBRE LA C. FERNANDO HERNANDEZ	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	4,286.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN SOBRE BRIGADA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA EN LA CD DE MÉXICO LOS DÍAS 1 Y 3 DE OCTUBRE LA C. JUAN PABLO GONZALEZ	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	3,552.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉXSLP PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN C. JOEL RAMIREZ DÍAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO EL 11 Y 12 DE OCTUBRE 2019	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	6,946.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN SLP/MEX/MMD PARA ASISTIR A LA REALIZACIÓN DEL XV MUNDIAL Y XIX NACIONAL CONGRESO DE MEDICIÓN A REALIZARSE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA DEL 8-10 DE OCTUBRE 2019 EL PROFR. RUBEN RODRIGUEZ	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	4,195.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SECRETARIO DE EDUCACIÓN C. JOEL RAMIREZ DÍAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD DE MÉXICO EL 22 DE OCTUBRE 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	1,676.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN MÉX/SLP PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN C. JOEL RAMIREZ DÍAZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD DE MÉXICO EL 22 DE OCTUBRE 2019.	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	7,614.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO LA C. MTRA. MARIA DEL RAYO NUÑEZ EL DÍA 28 DE AGOSTO 2019, EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	6,102.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ACUDO A UN SEMINARIO SOBRE INOVACIÓN EN EDUCACIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EL PROF. FERNANDO MARMOLEJO CERVANTES EN LA CD. DE MÉXICO 01-05 DE OCTUBRE 2019	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,406.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA QUE ASISTIO EL PROF. GAUDENCIO MEDELLIN HERBERT EL DIA 30 DE JULIO	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	5,853.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	SOLICITO BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, C. MA. DEL RAYO NUÑEZ PEREZ EN LA CD . DE MÉXICO EL DIA 11 DE OCTUBRE 2019	79	2019
14/nov/2019	Pago Electrónico	2,415.63	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	ASISTIÓ EL DR. RUBÉN RODRÍGUEZ BARRÓN A LA REALIZACIÓN DEL XV MUNDIAL Y XIX NACIONAL CONGRESO DE MEDICIÓN A REALIZARSE EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA , LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2019	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	6,251.11	WONG SAUCEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	88,929.75	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 483	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	70,429.90	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 489	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	83,664.60	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 488	79	2019
				Solicitud 88,064, SALE DE COMISIÓN LOS PROXIMOS DÍAS 19 Y 20 DEL MES 'IA RÍO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE TIERRA NUEVA Y MATEHUALA, S.L.P.		
				SE ADJUNTA OFICIO.		
				SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO MODELO CEHVROLET MATIZ PLACAS VEG-32-57.		
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,200.00	ACOSTA ARCEAGA YESENIA CITLALI	NO SE ASIGNA VIATICOS PARA ALIMENTACIÓN POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	34,800.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	Pago Facturas: A 2060	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	59,670.40	AUDIO ONE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1466	79	2019
				Solicitud 88,051, SALE DE COMISION EL PROXIMO DÍA MARTES 19 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE RIO VERDE S.L.P.		
				SE ADJUNTA COMISION.		
				SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO NISSAN VERSA 2017 PLACAS: VAX 039 A		
15/nov/2019	Pago Electrónico	500.00	AZUA HERNANDEZ ARMANDO	NO SE ASIGNAN VIATICOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A FALTA DE PRESUPUESTO.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,600.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE ANNERIS	Pago Facturas: G931	79	2019
				Solicitud 88,052, SALE DE COMISIÓN EL PROXIMO DÍA 19 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.		
				SE ADJUNTA COMISIÓN.		
				SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO CAMIONETA MODELO DURANGO 2006, PLACAS VER-87-75.		
15/nov/2019	Pago Electrónico	400.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	NO SE LE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTACIÓN A FALTA DE PRESUPUESTO.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 4019	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	14,500.00	CIA. HOTELERA MABIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C9942	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,139,150.00	EDITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 27,112 LIBROS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 EN EL MONTO Y VOLUMEN QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I DEL CONTRATO	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,145.60	ELECTRICA MOL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 25118	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,299.20	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 484	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	19,947.40	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2773	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	23,882.40	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2778	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREB, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,293.00	INTERAPAS	PGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DAMIAN CARMONA, S.L.P.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	14,964.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	Pago Facturas: A 283	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	102,080.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 91C	79	2019
				Solicitud 88,054, SALE DE COMSION EL RPOXIMO DIA MARTES 19 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.		
				SE ADJUNTA COMISION		
				SE TRASLADA EN COMIMÑIA DEL C. IRVIN PIITIÑO GALARZA EN VEHICULO SENRA SEDAN CUSTOM 2012, PLACAS VDT-86-75.		
15/nov/2019	Pago Electrónico	400.00	LOPEZ LARA LUCIA	NO SE ASIGNAN VIATICOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A FALTA DE PRESUPUESTO.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,188.58	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21801	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	480.82	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21800	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	463.54	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F21797	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	11,660.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 696	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	14,840.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 690	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	4,900.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 698	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,500.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 700	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 699	79	2019
				Solicitud 88,055, SALE DE COMISIÓN EL PROXIMO DÍA MARTES 19 DEL MES Y AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.		
				SE ADJUNTA COMISION.		
				SE TRASLADA EN VEHICULO PROPIO MODELO NISSAN SENTRA 2015, PLACAS UNB-415-W.		
15/nov/2019	Pago Electrónico	500.00	NARVAEZ FLORES ALEJANDRO	NO SE ASIGNAN VIATICOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A FALTA DE PRESUPUESTO.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,038.20	NAVARRO GARCIA GABRIEL	Pago Facturas: A 403	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	6,873.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1278	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,868.00	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CH 1279	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,139.12	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: B505	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 793	79	2019
				Solicitud 88,163, El día 19 de Noviembre deberá apoyar en entrega de Nombramientos a Personal Docente, mismos que se les realizo prorroga de contratos, evento que se realizara en presencia del titular de esta Dirección, en punto de las 9:00 am.		
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,140.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	PLACAS: UWA-583-V, MODELO 1998	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	48,720.00	PAULIN ESPINOZA JAVIER	Pago Facturas: A511	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	910.29	PEREZ LOPEZ CRIOGONO	COMISIÓN GIRADA EN OFICIO DEL 3 DE OCTUBRE, DEB-1290/2019 DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL 2019 A TAMASOPO, S.L.P., ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A LA ZONA ESCOLAR 031 DEL SECTOR XIII DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	439.98	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7612	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	57,832.96	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6044	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,614.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 068	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,294.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 075	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,084.10	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 073	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,357.70	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 071	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,614.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 069	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,294.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 078	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,614.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 067	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,294.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 076	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,084.10	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 074	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,084.10	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 072	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,357.70	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 070	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,255.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 079	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,294.60	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 077	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	98,577.86	PROVEEDORA POTOSINA ORTIBSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A510	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	7,070.78	PROVEEDORA POTOSINA ORTIBSA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A622	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	16,661.40	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G19	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,300.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G16	79	2019
				PAGO RENTA CENTRO DE MAESTRO SAN LUIS I NOVIEMBRE 2019		
				UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS		
				FACT. 368 2 DE NOVIEMBRE DE 2019		
15/nov/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	6,369.43	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
15/nov/2019	Pago Electrónico	4,881.28	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
15/nov/2019	Pago Electrónico	742.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1320	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	96.28	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1332	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	296.96	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1458	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,113.60	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1470	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	15,997.68	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
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,672.52	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: C8119	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	22,759.39	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: S038A	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,164.38	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: F4708	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,049.57	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: A5925	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,356.02	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 904	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,366.02	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 873	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,707.52	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 909	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	6,549.64	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 944	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,496.40	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 943	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,650.01	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 75	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	1,566.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 68	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	5,568.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 66	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	8,399.97	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 89	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	2,399.99	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 90	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	5,255.98	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 76	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,630.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 74	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,200.02	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 73	79	2019
15/nov/2019	Pago Electrónico	3,960.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago

21/nov/2019	Pago Electrónico	2,362.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELEC. CTO. MTOS SAN LUIS II UBICADO EN AGUSTIN VERA No. 325 TEQUISQUIAPAN RECIBO: UE34063505 PERIODO DE FACTURACION: 03/09/2019 AL 05/11/2019	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,837.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL NO. DE SERVICIO 926190503844. FECHA LIMITE DE PAGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,656.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS AXTLA UBICADO EN AVENIDA AXTLA 2 RECIBO: UG 13264552 PERIODO DE FACTURACION: 05/09/2019 AL 07/11/2019	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	10,194.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBCEN QUE DE ACUERDO A LA TARIFA CONTRATADA NO GENERAN I.V.A (TFA 9C)	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	144,080.86	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	231.54	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE DOS TARJETAS INTELIGENTES PARA VEHICULOS OFICIALES, CON NUMERO ECONÓMICO 1007 Y 1148 DE LA SUBLIFATURA DE SERVICIOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	113,692.79	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	17,080.42	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA URSEHS COMO LO ES: SOBRE BOLSA, RESISTOL, LAPICEROS, PITES DE HOJAS, GRAPADORAS, TIJERAS, CUTER, GRAPAS, LAPICES, CINTAS, ENTRE OTROS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE UNIDADES DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM, PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,218.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE COMPRA DE 3 VIAJES DE PIPA CON AGUA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSE PARA SU CONSUMO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,914.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE TRASLADO DE 3 VIAJES CON AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	124.24	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE EXTENSION DE 10 MTS. PARA USO DENTRO DE LA URSEHS Y PODER CONECTAR EQUIPOS A MAS DISTANCIA DE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,692.80	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE CARPETAS IMPRESAS PARA LA SESION DEL CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL HUASTECA SUR CON TAMAÑO SELLOS DE GOMA Y CON TAMBIEN SELLOS DE GOMA EN LA BASE DE MADERA	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,200.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO DE REGISTRO Y CERTIFICACION A CD VALLES, TAMAZUNCHALE Y COXCATLAN PARA CURSO Y ASESORIA DE PEIE EN URSEHN, ASI COMO ASESORIA PARA SECUNDARIA Y PRIMARIA INDIGENA	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL ALMACEN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: TACIAL, MECAPALA, TLACHIQUILIACAPA, AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS Y TAMAN	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	600.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION EN LAS LOCALIDADES DE MECAPALA, TLACHIQUILIACAPA, CERRO GRANDE TAMAZUNCHALE	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,190.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEXTA SESION DEL CONSEJO PEDAGOGICO REGIONAL HUASTECA SUR	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,384.37	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	BITACORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE A VARIAS LOCALIDADES COMO SON: CUATLAMAYAN, TETITLA, TAMAN, SANTIAGO CENTRO Y CERRO GRANDE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE TIEMPO COMPLETO ASI COMO INFORMACION CON SUSPERVISORES DE NIVEL INDIGENA	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	696.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE 2 VIAJES CON AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS POR COMPLEMENTO DE FACTURA A621	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	638.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE 1 VIAJE DE AGUA PARA CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	6,960.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE RENTA Y TRANSPORTACION DE INTERNET A LA URSEHS DEL MES DE JULIO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,480.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO REGIONAL DE HUASTECA SUR DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	503.45	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE TAMAZUNCHALE	COMISION DE LA ENCARGADA DE REGISTRO Y CERTIFICACION AL MUNICIPIO DE XILITLA ZONA 025 PARA ASESORIA DE PLATAFORMA PEIE DEL DIA 28 DE MAYO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,046.67	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/URSE VALLES	PAGO A ESTIBADORES MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIA.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P.,EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2019,, UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍAS A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY. COLOR BLANCO. MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B. C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ FUE COMISIONADO PARA CONDUCIR A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 Y TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS: CELIA RANGEL ROCHA Y EDITH IBARRA MORALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN PARA REALIZAR EL REGISTRO DE TÍTULOS Y GENERAR CÉDULAS PROFESIONALES DE LAS LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS DE NUESTRA UNIDAD.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	882.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, CON PLACAS DE CIRCUL	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 2 DE MARZO DE 2019 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B EN COMPAÑÍA DEL MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ, MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ Y LA C. CAROLINA CIVARRUBIAS CER	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. LILIA ERENDIRA MARTÍNEZ FIGUEROA SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019., UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, PARA IMPARTIR ASESORÍA DE LA MATERIA 1893 COMPUTACIÓN BÁSICA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	298.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL M100 WAGON. COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY. COLOR BLANCO. MODELO 2014 Y PLACAS UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUIN CUELLAR SE TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL M100. COLOR BLANCO. MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADÓ A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 04 DE MAYO DE 2019., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR", PARA MIMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 CON PLACAS DE CIRCULACION UWB-353-B. EN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ Y ROBERTO ROBLES RA	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALES, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM "MACEDONIO ACOSTA" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100. COLOR BLANCO. MODELO 2013. CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722 EN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES: BLANCA OLGUIN CUELLAR Y PORFIRI	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	289.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	183.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. NATALIA RIVERA VILLEGAS SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019., PARA APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN, PLAN '94 GENERACIÓN 2015-2019. EL TRASLADO FUÉ EN TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE. NOTA: EL BOLETO CON FOLIO N:18456-175911 LO ETREGA EL OPERADOR AL ABORDAR EL AUTOBÚS Y NO CUENTA CON FACTURACIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-1-20-79 CUENTA MAESTRA OF31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA CUENTA 55749634. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET $487.94 + 16% = $566.01 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	400.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	399.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,434.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,118.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GLORIA CASTILLO JIMÉNEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD 241, DONDE ASISTIÓ A LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO "HACIA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR". EL TRASLADO SE REALIZO EN TRANSPORTE PUBLICO.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019., A FINDE IMPARTIR ASESORÍA MAESTROS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMIREZ SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019., A FINDE IMPARTIR ASESORÍA MAESTROS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B EN COMPAÑÍA DE LA MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ Y MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNANDEZ.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	962.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. EDITH IBARRA MORALES, SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P. ALA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL 184 LOMAS, CUARTA SECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES DE TÍTULOS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS DE NUESTRA UNIDAD UPN 242. EL TRASLADO SE REALIZO EN JOURNEY. COLOR BLANCO. MODELO 2014. PLACAS DE C	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,118.35	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. JUAN CARLOS YAÑEZ GARCÍA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019, A LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO "HACIA EL DISEÑO CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 241. EL TRASLADO SE REALIZO EN TRANSPORTE PUBLICO.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	155.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 30 DE MARZO DE 2019,PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC1176H.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	298.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 30 DE MARZO DE 2019,PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP, MODELO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN TC1176H.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	268.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	265.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN COLEGIADO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 30 DE MARZO DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	289.10	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. BLANCA OLGUÍN CUELLAR SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	296.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	277.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. LILIA ERENDIRA MARTÍNEZ FIGUEROA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "MACEDONIO ACOSTA" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA. EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	297.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAEST

21/nov/2019	Pago Electrónico	439.99	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA URSEHN FACTURA 20952 R-196	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	611.88	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA URSEHN FACTURA 6459 R-197	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	132.30	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA URSEHN FACTURA 824213 R-186	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,550.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ARTURO ZAMUDIO SORIA POR LA REPARACION DE UNA PUERTA EN EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA ABS R-174	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,394.58	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET PARA LA URSEHN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, FACTURA 13746 R-199.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CANASTAS Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA A01733550 R-194	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 6777	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	299.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 59174448 R-187	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA A0G205235 R-151	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA A0G270743 R-152	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	1,374.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA AA127056 R-153	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ISIDRO FLORES MORA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA 27235 R-146	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A VICTOR HUGO MOORE GRIMALDO POR COMISION REALIZADA EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TAMUIN EBANO Y TAMAPAMOLON, FACTURA F212 R-175	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	861.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 223130 R-154	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	81.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES POR SERVICIO AL ALMACEN DE LA URSEHN FACTURA 223131 R-155	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	90.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A AGUA PURIFICADA AURELITA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA OH4592 R-167	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	60.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA AURELITA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA OH4646 R-169	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	90.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA AURELITA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA OH4689 R-170	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	312.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA URSEHN FACTURA YNC430022 R-160	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	390.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C. V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC431276 R-182	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	234.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C. V. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA YNC431457 R-184	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	60.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A AGUA ALASKA SA DE CV POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA URSEHN FACTURA AA11150 R-168	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	174.01	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA ABARROTERA DE VALLES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 33914 R-176	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,784.00	GOBIERNO DEL ESTADO URSE ISO VERDE	PAGO A ESTIBADORES.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERDAC, S.A. DE C.V.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
				SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA S.E.G.E., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, DEL CONTRATO 39918.		
				NOTA: PAGAR ANTES DEL 28 DE NOVIEMBRE PARA RECUPERAR LA FACTURA. **LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.		
21/nov/2019	Pago Electrónico	353.00	INTERAPAS		79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	4,053.00	NOYOLA ALONSO EMANUEL	Solicitud 88,417. COMISION CD. DEL MAIZ Y CD. VALLES, S.L.P., 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASISTE A TRASLADO DE MATERIALES A FIGURAS EDUCATIVAS DE LA REGION ALTIPLANO. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL DE 3 TONELADAS FORD 350 PLACAS: TC-6255-U.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,504.00	PONCE GUEVARA MERCEDES	Solicitud 88,406. COMISION CD. VALLES, S.L.P., 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASISTE A ASESORIA A PROMOTORES EDUCATIVOS SOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LAS COMUNIDADES EMPRENDIDAS POR LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 1 NOCHE	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,712.00	SANCHEZ YENEGAS JOSE LUIS	CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL EDUCADOR FÍSICO, EL 14 DE OCTUBRE 2019, LA MAESTRA L.E.F. MA. ELENA HERRERA ROMO, JEFA DEL DEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA SOLICITO 2 AUTOBUSES DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 42 A LA PLAZA FUT	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,504.00	SOLIS ZUÑIGA MARTHA OLIVIA	Solicitud 88,408. COMISION CD.VALLES, S.L.P., 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A ASESORIA A PROMOTORES EDUCATIVOS SOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA COMUNIDADES EMPRENDIDAS POR LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 1 NOCHE DE	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	957.47	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF : 013019061867Z, DEL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,466.93	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, CDL. SAN LUIS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	3,466.93	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PACAREB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045-1, CDL. SAN LUIS	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	915.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 7F365F623E68466E0DDDA369FEFCF9184 correspondiente al mes de Septiembre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 36 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	931.29	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 5F8ba8931397f2bb987a169e9ce62ab correspondiente al mes de Agosto del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 36 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	974.64	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 3F05645544f9e455d9a3aa3bf6efcd667 correspondiente al mes de octubre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 36 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	942.89	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de Factura 81B365ef9e0a5465ea301e17d9de71f57 correspondiente al mes de noviembre del presente año, por concepto del servicio de Internet y Telefonía de las Líneas 820 73 93 asignada a la Dirección de Planeación y Evaluación y 815 44 36 asignada al Departamento de Programación y Presupuesto.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	890.56	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF : 013019083859Z, DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	79	2019
21/nov/2019	Pago Electrónico	934.06	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF : 013019073864Q, DEL MES DE JULIO DE 2019.	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
21/nov/2019	Pago Electrónico	15,947.79	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	013180900647980191312	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
21/nov/2019	Pago Electrónico	87,584.31	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	013180900652661919114.	79	2019
				SERVICIO DE UNINET DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
21/nov/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	013180930614161919116.	79	2019
				SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
21/nov/2019	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	Solicitud 88,286, CURSO TALLER DIVERTIQUIMICA, QUE SERA IMPARTIDO EN DIFERENTES SEDES DEL ESTADO. POR EL CUAL SE SOLICITA EL APOYO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (SLP) PARA EL PROF .MARCIANO SANTIAGO ZUÑIGA ORIGINARIO DEL ESTADO DE OAXACA, LOS DIAS 24, 25, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SE ANEXA: COMISION, SUBPRESUPUESTO, AGENDA.	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	3,645.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLAB: 3 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	1,732.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 88,477. 22 de Noviembre de 2019. Rioverde y San Ciro de Acosta. Trasladar a los municipios antes mencionados con el propósito de atender asuntos relacionados con los servicios que presta la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Media.	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	1,739.40	FIGUEROA ALVARADO MARIA DE LOURDES	Solicitud 88,462, COMISIÓN ROVEROE, S.L.P.,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA CON LA COORDINACIÓN DE ZONA 18. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	1,095.00	GIL RODRIGUEZ EFREN	Solicitud 88,457. COMISIÓN DE EFRÉN GIL RODRIGUEZ DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA LA CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DEL ZACATÓN, JOLLA DE RAMOS S.L.P. SU TRASLADO SERA EN VEHICULO JETTA CON PLACAS UZA-256-A CON RENDIMIENTO B	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	HERNANDEZ AVILA ALEJANDRA	Solicitud 88,454. COMISIÓN DE ALEJANDRA HERNÁNDEZ ÁVILA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL ZACATÓN,VILLA DE RAMOS,S.L.P.,A LA CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	7,705.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECIO	Solicitud 88,448, Notificación del Informe Final de Auditoría Financiera 1.1.1.14 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel 4 en Rioverde, S.L.P. durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019. Vehículo Particular Placas UWK-242D	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	7,354.25	MARTINEZ NUÑEZ GERARDO	Solicitud 88,547, DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29 de noviembre 2019 vehículo oficial Ford Rangel 2009 placas TC7106U Trasladar y entregar	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	300.00	RANGEL ZAVALA MARTHA	Solicitud 88,456, COMISIÓN DE MARTHA HERNÁNDEZ ÁVILA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL ZACATÓN,VILLA DE RAMOS,S.L.P.A LA CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	1,265.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Solicitud 88,498. 22 de Noviembre de 2019. Matehuala, S.L.P. Asistencia a la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Altiplano para revisión de trabajos previos al Consejo Técnico Regional Pedagogico que se llevara a cabo el dia 28 de noviembre del año en curso. Vehiculo particular con placas SLH-2805.	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	7,705.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	Solicitud 88,449, Notificación del Informe Final de Auditoría Financiera 1.1.1.14 a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel 4 en Rioverde, S.L.P. durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 , Vehículo Particular Placas GTJ-9325	79	2019
22/nov/2019	Pago Electrónico	2,600.00	VILLASEÑOR MERCADO MA. GUADALUPE	Solicitud 88,529, SE SOLICITAN TAXIS, ALIMENTOS Y AUTOBUS VIAJE REGIONDO PARA LA MAESTRA MA. GUADALUPE VILLASEÑOR MERCADO QUE VIAJARA A LA CDMX EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ANEXO OFICIO	79	2019
				Solicitud 88,555, SALIDA EL MARTES 26 DE NOVIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA, ROVEROE Y CIUDADA VALLES, REGRESANDO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ASISTE AL CURSO TALLER DIVERTIQUIMICA.		
25/nov/2019	Pago Electrónico	2,200.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLAB: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.	79	2019
25/nov/2019	Pago Electrónico	101,160.00	DISTRIMEX MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES. PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
25/nov/2019	Pago Electrónico	18,500.00	GALAREZA HERNANDEZ JOSE LEOCADIO	Solicitud 88,910. Cambio de cremayera para el vehículo oficial X-TRAIL No. Económico 1179, asignado al C. Secretario de Educación	79	2019
				Solicitud 88,556, SALIDA EL MARTES 26 DE NOVIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE MATEHUALA, ROVEROE Y CIUDADA VALLES, REGRESANDO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ASISTE AL CURSO TALLER DIVERTIQUIMICA.		
25/nov/2019	Pago Electrónico	5,487.00	HERNANDEZ LUJOS JOSE RAUL	CONTEMPLAR: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
25/nov/2019	Pago Electrónico	7,000.00	MENDOZA FRAGA FRANCISCO ROMAN	Solicitud 88,951, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LIC. GEORGINA DIANEY GOMEZ BRAVO Y LIC. FRANCISCO ROMAN MENDOZA FRAGA LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVO DE REUNION PARA ACLARAR Y SOLVENTAR LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2015	79	2019
25/nov/2019	Pago Electrónico	4,853.00	NOYOLA ALONSO EMANUEL	Solicitud 88,419, COMISION ALTILA Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A ENTREGA DE MATERIALES A FIGURAS EDUCATIVAS DE REGION HUASTECA NORTE Y SUR SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL DE 3 TONELADAS FORD 350 PLACAS: TC-6255-U.	79	2019
25/nov/2019	Pago Electrónico	30,000.00	PISLADO SIADE MARISOL	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2019 QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CUANTO A LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO	79	2019
				INGO RENTA CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 100 ZONA CENTRO FACT. 88C8095824ZZ CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7 BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 I.D.: 4 8 5 5		
25/nov/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ		79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	2,906.98	J. MA DR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: J-3501	79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	8,569.51	J. MA DR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Facturas: J-3502	79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	26,465.40	JUAREZ MARTINEZ SERGIO	SERVICIO DE REPARACION Y AMPLIACIÓN DE ALUMINIO COLOR ELECTRICO EN LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	5,670.00	QUISTIANO VAZQUEZ OSCAR DANIEL	Solicitud 89,039, COMISION PARA ASISTIR A LA 1ª REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, LA CUAL SE EFECTUARÁ LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CORDIAL INVITACION LE LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA (CONAMER) CON CEDE EN EL HOTEL HACIÉNDA COCOYOC	79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	82,545.60	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G60	79	2019
26/nov/2019	Pago Electrónico	16,505.64	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: G68	79	2019
				Solicitud 88,470, 25 y 26 de Noviembre de 2019, cd. Valles.- Asistir a Reunión de Consejo Técnico de Huasteca Norte. Vehículo oarticular Nissan Centra placas LWF-923-U		
26/nov/2019	Pago Electrónico	2,410.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO		79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	4,466.00	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 428	79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	1,828,086.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DDE NOVIEMBRE DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 5 DE DICIEMBRE DE 2019.		
27/nov/2019	Pago Electrónico	1,208.00	TTTH OF MEXICO, S.A. DE C.V.		79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	2,790.00	GARCES MEDINA GEORGINA	Solicitud 88,672, COMISIÓN TAMAZUNCHALE, S.L.P., 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA CON COORDINACIONES DE ZONA DE REGION HUASTECA SUR. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	800.00	GUZMAN GONZALEZ MA GUADALUPE	Solicitud 88,843, ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL JN. "JOSEFINA R. DE ACOSTA" CON CLAVE 24DJN0115B UBICADO EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO S/N. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A LAS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL, EN PR	79	2019
				Solicitud 88,479, MATEHUALA, S.L.P. 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION ALTIPLANO SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA CARRO IMPRESSA SUBARU 2014 PLACAS UWD-262-P DE PROPIEDAD DE LA MTRA DEIJA ELDA MARTINEZ GONZALEZ		
27/nov/2019	Pago Electrónico	945.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA		79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	2,500.00	MENDOZA CORONADO GILBERTO	Solicitud 88,846. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL JN. "JOSEFINA R. DE ACOSTA" CON CLAVE 24DJN0115B UBICADO EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO S/N. CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR A LOS PADRES DE FAMILIA RESULTADOS LOS INSTRUMEN	79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	800.00	MOCTEZUMA SANCHEZ JESSICA	Solicitud 88,841. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL JN. "JOSEFINA R. DE ACOSTA" CON CLAVE 24DJN0115B UBICADO EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO S/N. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A LAS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL, EN PR	79	2019
				Solicitud 88,829, COMISION DEL DIA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2019 **COMISION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL "CEDIE" DEL MUNICIPIO DE CEDRAL A PARTICIPAR EN LA TERCERA REUNION DE DIRECTO		
27/nov/2019	Pago Electrónico	2,153.00	DOÑA ORTIZ CLAUDIA		79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	9,715.00	PAULIN ESPINOZA JAVIER	Pago Facturas: A516	79	2019
27/nov/2019	Pago Electrónico	800.00	SALDAÑA RAMIREZ HECTOR	Solicitud 88,844. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL JN. "JOSEFINA R. DE ACOSTA" CON CLAVE 24DJN0115B UBICADO EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO S/N. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	15,080.00	CANELA COSTILLA RONIEL ETHAN	Pago Facturas: 047	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	1,088.43	COMBUSTIBLES ARAUZA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	13,631.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	12,481.34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 28 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	26,008.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
28/nov/2019	Pago Electrónico	32,441