

06/06/2019	Pago Electrónico	4,517.00	HERNANDEZ BROS ROSA	Solicitud 89,363, COMISION LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2019.- ASISTA A LA CAPACITACION A COMITES DE SEGURIDAD ESCOLAR, CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL, EN LOS MPIOs. TAMAZUNCHALE, MATLAPA Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. MTRA. ROSA HERNANDEZ ROS. PLACAS: TC-0299J	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	411.08	INTERRAPAS	PAGO DE AGUA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN CALLE MARIANO JIMENEZ No. 540	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	600.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	RECIBO: 80620279 PERIODO FACTURADO: 09-10-2019 Solicitud 88,966, VATICOS (SE SOLICITAN DOS MEDIOS DIAS) DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A VENADO, A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES INCENTIVADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES, ME TRASLADO CON EL PROF EMILIO MUÑOZ RODRIGUEZ EN VEHICULO OFICIAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	LOPEZ LARA LUCIA	Solicitud 89,348, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	600.00	MARTINEZ OSLGIN SERGIO	SE ADJUNTA OFICIO. SOLO SE TRAMITA ALIMENTACION POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	MEDINA LOPEZ MAYRA ISABEL	Solicitud 88,968, VATICOS (SE SOLICITAN DOS MEDIOS DIAS) DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A VENADO, A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES INCENTIVADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES, ME TRASLADO CON EL PROF EMILIO MUÑOZ RODRIGUEZ EN VEHICULO OFICIAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	600.00	MIRANDA NOYOLA JUAN ISRAEL	Solicitud 89,344, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	1,872.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	SE ADJUNTA OFICIO. SOLO SE TRAMITA ALIMENTACION POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	OSTEGUIN DIAZ MAYRA	Solicitud 88,965, VATICOS (SE SOLICITAN DOS MEDIOS DIAS) DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A CHARCAS, A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES INCENTIVADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES, ME TRASLADO CON EL LIC. CRISTÓBAL CASTILLO CÁRDENAS EN VEHICULO OFICIAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	PATIRO GALARZA IRVIN	Solicitud 88,965, VATICOS (SE SOLICITAN DOS MEDIOS DIAS) DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A VENADO, A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES INCENTIVADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE FINANCERIO: 09 DICIEMBRE SLP-VENADO 113, VENADO-SLP 113 10 DICIEMBRE SLP-VENADO 1	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	Solicitud 89,343, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO. SOLO SE TRAMITA ALIMENTACION POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	OSTEGUIN DIAZ MAYRA	Solicitud 89,349, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO. SE TRAMITA SOLO ALIMENTACION POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	300.00	PATIRO GALARZA IRVIN	Solicitud 89,346, SALE DE COMISION EL PROXIMO DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. SE ADJUNTA OFICIO. SOLO SE TRAMITA ALIMENTACION POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	2,195.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	Solicitud 88,465, 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 REUNION DE SUPERVISORES DE SECTOR PARA FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y ANALISIS DE RESULTADOS DE INICIO DE CURSOS 2019-2020. SE TRASLADA EN COMPAÑIA DE SUPERVISORES GENERALES DE SECTOR: RAFAEL MEDINA BARRA, SECTOR I LAURENTINO RODRIGUEZ CAMPOS, SECTOR II JUAN ANTONIO DOSAL SANCHEZ, SECTOR III ERNESTO RAMOS GONZALEZ, SECTOR IV.	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	3,761.00	PEREZ MILENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 89,458, ACUDE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION STEM Y REALIZAR LOS TRABAJOS PROMOS DEL MISMO. LE ACOMPAÑA LOS COMPAÑEROS: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ ELEAZAR REYES HERNANDEZ	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	600.00	PESNA RODRIGUEZ ABDEL RUBEN	Solicitud 89,371, VATICOS (SE SOLICITAN DOS MEDIOS DIAS) DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A CHARCAS, A REALIZAR VISITAS IN SITU A DOCENTES INCENTIVADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA REDES, ME TRASLADO CON EL LIC. CRISTÓBAL CASTILLO CÁRDENAS EN VEHICULO OFICIAL	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	1,100.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	Solicitud 89,465, ACUDE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION STEM Y REALIZAR LOS TRABAJOS PROMOS DEL MISMO. LE ACOMPAÑA LOS COMPAÑERAS: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ MARTHA ALICIA PEREZ MILENDEZ	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	3,580.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 89,114, 09 y 10 de diciembre del 2019. Tamazunchale - Atención a invitación del Ayuntamiento al 1er Congreso Internacional de Educación. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	6,375.00	SAUCEDO TAPIA JUAN FERNANDO	Solicitud 89,085, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA ENSEMAPO DE MATHUALLA Y CAPACITACION EN RELACION A LA NORMATIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES A LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS, ATP, Y SUPERVISORES DEL SECTOR IX DE EDUCACION PRIMARIA, LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2019. Solicitud 89,468, 4 DE DICIEMBRE DEL 2019.- REUNION DE SUPERVISORES GENERALES DE SECTOR PARA FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y ANALISIS DE RESULTADOS DE INICIO DE CURSOS 2019-2020. TRASLADA A LA PROFRA. MARIA LETICIA MARQUEZ SANCHEZ, SECTOR VIII PROFRA. NORMA ANGÉLICA CHÁVEZ, SECTOR XVII PROFRA. CATALINA GONZÁLEZ ESPINOSA, SECTOR VI PROFR. SERGIO ALEJANDRO MENDOZA PARTIDA. CAMIONETA FORD RANGER 2008. PLACAS TN 15519	79	2019
06/06/2019	Pago Electrónico	2,195.00	TORRES PADRON FERNANDO	CAMIONETA FORD RANGER 2008. PLACAS TN 15519	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	4,005.26	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES DE ZONA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. COMISION 30 OCTUBRE DE 2019.- RECEPCION DE MATERIALES Y UTENSILIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. XITLILA, S.L.P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,958.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A XITLILA DE XITLILA A SAN LUIS POTOSI. PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2019. MADAI KAREN ANTONIO GARCIA	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USUO NO COMERCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, UBICADO EN CALLE LUIS DE MOLINA No. 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USUO NO COMERCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UBICADO EN CALLE LUIS DE MOLINA No. 170, FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	462.00	AYALA HERRERA JORGE	Traslado San Luis Potosi-Tamasopo San Luis Potosi el viernes 27 de septiembre del año en curso al C. Prof. Jorge Ayala Herrera en vehículo oficial camioneta Ford Ranger Placas TC 7104-U al Centro Educativo de Educación Militarizada, sito en Julián de los Reyes No. 212, Zona Centro, Mathualla, S. L. P. con su representante Legal	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24JIN1913S, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ESG. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	300.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	357.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN LA SOLICITUD 85,158 REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA COORDINACION GENERAL, EL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PLANEAR LA VISITA POR PARTE DE AUTORIDADES DE LA SEP. SALIDA EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	652.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ASISTE A LA CAPACITACION POR UNA VIDA SALUDABLE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS. SALIDA LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE CERRITOS Y MOCTEZUMA.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	950.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	ASISTE A LAS CAPACITACIONES POR UNA VIDA SALUDABLE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFS DE UNIDAD DE ESTA COORDINACION EL MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOBRE EL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,698.00	BANDA DIAZ LETICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN AV. CAJUTS # 1644-E, ALTOS, QUINTAS DE LA HACIENDA, S.L.P., OFICINAS DE LA ZONA ESCOLAR 086 DE EDUCACION PRIMARIA.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	351.00	BAUTISTA TREJO MARIO	SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE DE 2019 DE ENLACE DE SUPERVISORES REGION HUASTECA-MEDIA, UBICADA EN CO. VALLES, S. L. P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,431.10	BAUTISTA TREJO MARIO	Traslado de San Luis Potosi-Tamasopo San Luis Potosi el lunes 28 de octubre del año en curso en vehículo particular a la Escuela Secundaria General "JUAN RUIZ DE ALARCÓN" CCT. 24E0016A, sito en Carretera a Tamasopo, Agua Buena Kilómetro 2.5/N, Tamasopo, S. L. P. para asistir en representación oficial del Ing. Joel Ramirez Díaz	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,141.00	BAUTISTA TREJO MARIO	El pasado 18 de septiembre de 2019 me trasladé en vehículo oficial/camioneta Ford Ranger Placas TC 7104-U de la Ciudad de San Luis Potosí al municipio de Rioverde a la Escuela Secundaria General "LEONA VICARIO" a la revisión de Planilla de personal de la Zona Media y posteriormente me trasladé al municipio de Tamazunchale	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	7,177.02	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CIUDAD PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE INCENTIVO K1, HORAS ADICIONALES Y CAMBIO DE CATEGORIA Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	4,856.78	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES AL FORO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,647.50	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EFECTO DE ENTREGAR OFICIOS Y DOCUMENTACION URGENTE A LAS ORIGINAS DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO Y A LA DIRECCION OPERATIVA DE TELEBACH.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,350.50	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A LA INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	100.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	SALIDA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,245.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. SALIDA LOS DIAS 25, 27 Y 30 DE SEPTIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE MOCTEZUMA, VENADO Y TIERRA NUEVA.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MOZALES SECTOR JOSUE	ASISTE A CONVOCAR A LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES REGIONALES.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,152.00	CARRILLO CALZADA SARA	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	300.00	CASTILLO CÁRDENAS CRISTÓBAL	VIAJOS PARA ASISTIR DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN ACOMPAÑAMIENTO A LA FACE INTENCIVA DE CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAJ No. 7 TAMAZUNCHALE S.L.P.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,240.00	CASTRO PALOMO FIDEL	VIAJOS DEVENGADOS (CONSUMO DE ALIMENTOS), DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A VENADO Y MEXQUITIC DE CARMONA LOCALIDAD SECTOR CARRILLA.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	3,670.67	CASTRO PALOMO FIDEL	EL TRASLADO SE REALIZO CON PERSONAL Y VEHICULO OFICIAL DEL CONAFE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. COMISION DEL PROFER FIDEL CASTRO PALOMO A LAS LOCALIDADES DE LA DILLOTA, SAN FRANCISCO Y LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	3,620.00	CASTRO PALOMO FIDEL	04 de Noviembre de 2019. Cd. de Mexico. Reunion de informacion en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de Mexico, con el proposito de proporcionar informacion relacionada con las Unidades Regionales de Servicios Educativos.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	6,941.02	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	22, 23 y 24 de Octubre de 2019. Tancanhuita y Xilitla. Apoyo en gira de trabajo del C. Gobernador del Estado y del Secretario de Educación y reunion de trabajo con directivos de Educación Indígena.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	13,882.00	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	6,941.02	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,000.18	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/06/2019	Pago Electrónico	1,000.18	COMBUSTIBLES ARAIZA S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 03 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019

09/04/2019	Pago Electrónico	31,881.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	190.00	DE LA CRUZ CASTRO MA. GUADALUPE	PAGO DE AGUA CTD. MTOS VALLES II SLP UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.700	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	6,860.32	DIAZ PEREZ CARMEN	PERIODO DE FACTURACIÓN: NOVIEMBRE 2019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEATUTURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 30. BIVIERDE, S.L.P.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEATUTURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 30. BIVIERDE, S.L.P.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	3,430.16	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	3,430.16	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: ZACUTIPÁN, TENEXCO, COJOLAPA, TEZAPOTALA Y COMACOCOTILLA. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA 8 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	FLORES AGUILAR OLGA LILIA	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA BRIGADA COMO SON: ZACUTIPÁN, TENEXCO, COJOLAPA, TEZAPOTALA Y COMACOCOTILLA. PAGO DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 8 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	747.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	30 DE OCTUBRE DE 2019, RASCON, VALLES, S.L.P COMPLEMENTO DE COMISION PAGADA EL 30 DE OCTUBRE COMO ANTICIPO CON NUMERO DE SOLICITUD 874885E ANEXA COPIAS SE SOLICITO POR ERROR MIO SOLO \$1,123.00 DE GASOLINA SIN CASITAS, SIENDO EL TOTAL DE \$1,318.00. MANEJANDO 269x278 X \$19.60 MAS LAS CASITAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,492.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	SE EXTENDIO COMISION PARA LA MTRA CATALINA ARACELI GARCIA ROSAS EN SU CARACTER DE ASESORA PEDAGOGICA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ASesorIA SOBRE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS Y EL CALCULO MENTAL LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCION DE LA ZONA ESCOLAR 04, UBICADA EN MARIANO JIMENEZ No. 200, FRACCION ALAMITOS, SAN LUIS POTOSI, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA INSPECCION DE LA ZONA ESCOLAR 04, UBICADA EN MARIANO JIMENEZ No. 200, FRACCION ALAMITOS, SAN LUIS POTOSI, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,646.59	GASOLINERA PERI NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,617.59	GON. DEL ESTADO DE S.L.P/ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. SIVERO FERNANDEZ TRISTAN F-8 13443, MATERIAL NECESARIO PARA LAS NECESIDADES DE TODAS LAS ÁREAS DE LA ESCUELA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEATUTURA DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097 Y 113 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESQ. 108 COL. INDUSTRIAL AVIACION No. DE PREDIAL 34043600.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24D90491K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RÍO, S.L.P.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	900.00	GRANADOS CAMPUZANO DANIEL	COMISION DE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE CAPTURA Y CALIFICACION DIGITAL (SCVCD) COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA PERSONAL DE SUPERVISION, EN LA EVALUACION INTERNA DE PLANEA 2019, 6o. GRADO DE PRIMARIA, EN LOS MUNICIPIOS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	200,000.00	GRUPO GALNET CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA INMOBILIARIA	SERVICIO DE REHABILITACION DE MODULOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO EDUCATIVO	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA, COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, EL NOGALITO, EL LLANITO, LAS PEÑITAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA, COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, EL NOGALITO, EL LLANITO, LAS PEÑITAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA, COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, EL NOGALITO, EL LLANITO, LAS PEÑITAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EJIDO SAN JOSE, LA PISTA, COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, EL NOGALITO, EL LLANITO, LAS PEÑITAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	SALIDA EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	ASISTE A LA ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN LA SOLICITUD 85.158	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	SALIDA LOS DIAS 21 Y 25 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR Y TIERRA NUEVA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	500.00	HERNANDEZ LUCIO JOSE RAUL	ASISTE A IMPARTIR EL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,788.00	HERNANDEZ NOS ROSA	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. COMISION 7 OCTUBRE DE 2019: ORGANIZACION Y GENERA DE LOS TALLERES "PROTODIAGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR", QUE SERA DIRIGIDO A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA, CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y COMITES DE SEGURIDAD ESCOLAR TAMAZUNCHALE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,788.00	HERNANDEZ NOS ROSA	RUTA DE SAN LUIS A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,241.33	HERNANDEZ NOS ROSA	COMISION 3 DE OCTUBRE DE 2019: ORGANIZACION Y GENERA DE LOS TALLERES "PROTODIAGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR", QUE SERA DIRIGIDO A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA, CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y COMITES DE SEGURIDAD ESCOLAR TAMAZUNCHALE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,241.33	HERNANDEZ NOS ROSA	RUTA DE SAN LUIS A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	15,785.60	INTERRAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL DE PROFESIONES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 318895, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	15,785.60	INTERRAPAS	PAGAR ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. COMISION DE TRABAJO EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,000.00	LARA CASTILLO MAURO	EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE ME PRESENTE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, PARA ENTREGAR COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACION DEL CISEDEP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. ASIMISMO, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA ENTREGAR EL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL CISEDEP PARA EL AÑO 2020.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	6,500.98	LOPEZ MARQUEZ RUBEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE EL INMUEBLE EN JESUS GARCIA 919, COLONIA CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. CLAVE CATASTRAL 20010400501700. OFICINAS PARA LOS SUPERVISORES ESCOLARES QUE INTEGRAN EL SECTOR VIII Y EL JEFE DE SECTOR.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,265.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	VIATICOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, OBSERVACION Y DIAGNOSTICO EN EL CA No. 5 HOY VERDE S.L.P. LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	359.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	VIATICOS PARA ASISTIR AL CTE EN EL CA No. 4 MATEHUALA S.L.P. EL DIA 4 DE OCTUBRE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	6,789.85	MEDRANO NAVARREZ MARTIN DE JESUS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 04 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	7,078.28	MILAN CASTAÑÓN ANTONIO	COMISION OFICIAL A LAS UNIDADES REGIONALES SE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TAMAZUNCHALE Y CIUDAD VALLES LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019 CON MOTIVO DE ENTREGA DE LIBROS DE GEOGRAFIA 6TO PARA EDUCACION PRIMARIA FORMAL E INDIGENA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,700.00	MONTERO HUERTA REINEL	SALIDA POR LA TARDE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 PARA PERNOCTAR Y ESTAR PRESENTE POR LA MAÑANA EN LA SEGUNDA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DE EQUIPOS DE SUPERVISION REGION HUASTECA NORTE Y SUR EL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 71 UBICADA EN MEXCU.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,800.00	MONTERO HUERTA REINEL	VIAJE EL 4 DE JUNIO DE 2019 POR LA TARDE PERNOCTANDO EN CD VALLES PARA ESTAR POR LA MAÑANA DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUILIABAL EN LOS DIVERSOS CONCURSOS QUE SE LEVANTAN ACABA A NIVEL REGIONAL, REGRESANDO A PERNOCTAR A CD VALLES PARA EL ESTAR PRESENTE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	992.00	MONTERO HUERTA REINEL	DESDE LA IMPRESION NECESARIO A SACAR AJUNTAL EL TEMA DE BASIFICACIONES A DOCENTES DE NUESTRO NIVEL POR NECESARIO PERMANECER EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 EN EL AREA DE TRABAJO POR ELLO COBRAR LOS ALIMENTOS DE DIVERSOS TRABAJADORES.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,080.00	MONTERO HUERTA REINEL	EL DIA 28 DE JUNIO DE 2019 VIAJE EN EL TRASLUCIDO DE EL DIA AL MUNICIPIO DE CD. VALLES PARA ASISTIR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA A UNA REUNION DE JEFES DE DEPARTAMENTO CON EL PROFESOR ALEJO RIVERA AVILA, SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION 26 DEL SNTE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, TAMALETOM, CHACATILLA, 1 DE MAYO, TIERRAS COLORADAS, ALAQUICH, SAN JOSE PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDUAMAZD, EL NACIMIENTO, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,700.00	NAVARRETE CASTILLO JESUS ALBERTO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, TAMALETOM, CHACATILLA, 1 DE MAYO, TIERRAS COLORADAS, ALAQUICH, SAN JOSE PIMENTA, CRUZ BLANCA, TANDUAMAZD, EL NACIMIENTO, TAZAQUIL. PAGO DE LA CUOTA DE APOYO EQUIVALENTE A 180 DÍAS DEL MES.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	6,247.70	OLIVER RODRIGUEZ LUCIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 09 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SALIDA EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	OMARÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	OMARÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. SALIDA EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	OMARÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	500.00	OMARÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE. SALIDA EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CARDENAS, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	500.00	OMARÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	ASISTE A LA ASESORIA Y ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE PADRES DE FAMILIA	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	6,000.00	PANTOJA CARDELL Leticia	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "GALLITO GALLET", CCT. 24DIN3015M, UBICADO EN CALLE HUICHUALLÁN No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POTDZ.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DIN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, SLP.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DIN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, SLP.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	775.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	SALIDA EL MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE, AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LAS CAPACITACIONES DE LOS COMITES DE CONSUMO ESCOLAR.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	775.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 08 Y 14 DE NOVIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE RAMOS Y RIVEROBE. ASISTE A LA INTEGRACION DE LOS COMITES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,000.00	REYES LEIVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	5,437.33	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	5,437.33	REYNA COSIO PAULA VERONICA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 01 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,500.00	REYNA RANGEL MA. ESTELA	APOYO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, CCT. 24DIN1779C, UBICADO EN CALLE SAN JUREL No. 130 A, FRACC. EL ORIGEN, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,500.00	REYNA RANGEL MA. ESTELA	APOYO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, CCT. 24DIN1779C, UBICADO EN CALLE SAN JUREL No. 130 A, FRACC. EL ORIGEN, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	4,500.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 90.548. COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE BRENDA ROBLEDO FLORES LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL MOTIVO DE ACUDIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACION DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	635.01	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	07 DE NOVIEMBRE DE 2019, RAYÓN, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE ZONA MEDIA EL TRASLADO DE REGRESO LO REALICE, EN VEHICULO PARTICULAR DE UNA SUPERVISORA GENERAL DEL SECTOR DE PREESCOLAR PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE SALINAS OCTUBRE 2019 UBICADO EN CALLE VICTORIA No. 100 ZONA CENTRO FACT. 3B08CF106E CUENTA PREDIAL: CUARTEL TERCERO MANZANA 7	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	2,500.01	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	BANCO: BANCOMER CLABE: 0127 120 149 581 06470 / LO: 48 5	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	4,546.27	RUIZ MARTINEZ BEATRIZ	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA OFICINAS OCUPADAS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 010 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	895.81	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
09/04/2019	Pago Electrónico	1,234.00	SOTO SAMARRON ARMANDO	PAGO DEVENGADO PARA EL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRON POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON, ESTO PARA EVITAR LA SUSPENSION DEL SERVICIO.	79	2019

			VALIDA EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DIA.	
09/04/2019	Pago Electrónico	300.00	TAPIA ANGUIANO FRANCISCO SAUL	ASISTE A LA ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS.
09/04/2019	Pago Electrónico	884.12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	CONTEMPLEAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN LA SOLICITUD 85,158
09/04/2019	Pago Electrónico	1,697.34	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.: 0130190918544, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
09/04/2019	Pago Electrónico	1,039.21	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.: 013019118440, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
09/04/2019	Pago Electrónico	2,447.03	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DE LA LINEA ASIGNADA AL PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA, DE LA CUENTA MAESTRA 0F42490, DE REF.: 01301918495, DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.
09/04/2019	Pago Electrónico	1,182.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 09 Y SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA ESCOLAR No. 2 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, CDL. NUEVO PASEO, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	680.46	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	Solicitud 90,552, GIRA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2019.
09/04/2019	Pago Electrónico	759.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LOCALIDAD LA DULCE GRANJE, VILLA DE RAMOS, S.L.P., REALIZAR VISITA CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PARA VALIDAR LAS CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO DESTINADO AL ENSAO No. 1 (24EM50023F).
09/04/2019	Pago Electrónico	480.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, LOCALIDAD DE BARRIO LA ESTACION, CEDRAL, S.L.P., ASISTIR CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PARA VALIDAR LAS CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO DESTINADO AL ENSAO No. 1 (24EM50023F).
09/04/2019	Pago Electrónico	309.60	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 01 DE ABRIL DE 2019, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., PRESENTARSE CON EL LIC. JOSUÉ ALONSO, OPERADOR DE LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION, Y CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEFEF), A SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	415.40	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA MIÉRCOLES 03 DE ABRIL DE 2019, LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS DIRECTIVAS DEL JARDIN DE NIÑOS "SOL JUANA MÉS DE LA CRUZ", Y LA PRIMARIA "JUAN DE VILLERIAS" (24DP93132G), EN EL PRACC, BUENAVENTURA RESIDENCIAL, DELEGACIÓN MUNICIPAL VILLA DE POZOS, Y CD. VALLES, SAN VICENTE TANCYUVALAB, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	785.07	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 10 DE ABRIL DE 2019, ASISTIR CON PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (CODESOL) DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMACÓN, SLP Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEFEF), PARA SUPERVISAR Y VALIDAR AVANCES DE OBRA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN DE LA CRUZ", LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	311.85	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019, PRESENTARSE CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEFEF), A VALIDAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", 24DP93091K, LOCALIDAD GUANAJUATITO (CE), MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	715.60	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 26 DE MARZO DE 2019, AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., CON PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, AL IN. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT. 24D0N0488G, QUE SE LOCALIZA EN SALTRAL DE CARRETERA FEDERAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	2,181.19	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2019, AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, CEDRAL, VILLA DE LA PAZ, VILLA DE GUADALUPE Y GUANAJUATITO, S.L.P., PRESENTARSE CON EL LIC. JOSUÉ ALONSO, OPERADOR DE LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION, Y CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEFEF), PARA SUPERVISAR Y VALIDAR AVANCES DE OBRA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN DE LA CRUZ", LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	350.04	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 27 DE MARZO DE 2019, AYUNTAMIENTO DE CERROTES, S.L.P., PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, Y LA DIRECTIVA Y PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA "CARMEN DE LA CRUZ", CCT. 24DP93075V, DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	450.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 03 DE JUNIO DE 2019, H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEDESORE), EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (CODESOL) DEL AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	886.65	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PARA VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", UBICADA EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRIO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SLP, Y SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	1,347.27	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2019, MUNICIPIOS DE CATONCE, SLP Y MATEHUALA, SLP, GIRA DE TRABAJO DEL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SECRETARIO DE EDUCACION, POR LA ZONA ALTIPLANO PARA HACER ENTREGA DE OBRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	687.21	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 05 DE MAYO DE 2019, MUNICIPIO DE TAMACÓN, S.L.P., ACOMPAÑAR AL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, EN EVENTO PUBLICO A LAS 08:00 HRS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, Y HACER UN RECORRIDO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEFEF), PARA SUPERVISAR Y VALIDAR AVANCES DE OBRA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	2,018.94	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019, MUNICIPIOS DE VILLA DE LA PAZ, SLP, VANEGAS, SLP Y MATEHUALA, SLP, GIRA DE TRABAJO DEL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SECRETARIO DE EDUCACION, PARA VALIDAR LOS DAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	494.75	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	REPRESENTAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN LA ASAMBLEA EJECUTIVA PRIMERA CONVOCATORIA DEL EJIDO LOS MORILLAS, CIUDAD FERNANDEZ, SLP, EN LA CUAL, HABRA DE TOMARSE EL ACUERDO DE DONAR AL GOBIERNO DEL ESTADO UN PREDIO DE 1-00-00 HAS, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMARIA "ALVARO OBRER", LOCALIDAD DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, S.L.P.
09/04/2019	Pago Electrónico	808.04	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 07 DE MAYO DE 2019, H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, SLP, DERIVADO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA MADRUGADA DEL 06 DE MAYO DE 2019, EN LA ZONA DE LOS MUNICIPIOS DE EBANO, SLP, SAN VICENTE TANCYUVALAB, SLP, TAMUÍN, SLP, Y TANCYUVALAB, SLP.
09/04/2019	Pago Electrónico	820.08	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	FORO INSTRUCTIVO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DERIVADO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA TARDE NOCHE DEL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS REGIONES MEDIA, HUANICATA NOROCCIDENTAL Y SUR, TAMUÍN, SLP, Y TANCYUVALAB, SLP.
09/04/2019	Pago Electrónico	1,693.12	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	DIA DE SEPTIEMBRE ACOMPAÑAR AL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SECRETARIO DE EDUCACION A LA GIRA DE TRABAJO DEL LIC. ANDRÉS MARTINEZ LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CHARCAS, Y MATEHUALA, SLP, Y EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN VICENTE TANCYUVALAB, SLP, Y SAN VICENTE TANCYUVALAB, SLP.
09/04/2019	Pago Electrónico	744.75	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, MUNICIPIOS DE VILLA DE LA PAZ, VANEGAS Y MATEHUALA, SLP, REALIZAR RECORRIDO POR ESCUELAS QUE REPORTARON DAÑOS, A CAUSA DE LAS "LLUVIAS TORRENCIALES" DE LA TARDE NOCHE DEL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN ALGUNAS ZONAS, CON EL SUBGERENTE DE EDUCACION, EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE LA PAZ, VANEGAS Y MATEHUALA, SLP.
				VALIDA LOS DIAS 06, 24, 25 DE SEPTIEMBRE Y EL 03 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD FERNANDEZ, VILLA JUAREZ, RIOVERDE Y VENADO.
09/04/2019	Pago Electrónico	2,100.00	VELAZQUEZ PORTALES AJUAN	ASISTE LA ENTREGA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES.
				CONTEMPLEAR: COMBUSTIBLE
				VALIDA EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE, AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, REGRESO EL MISMO DIA.
09/04/2019	Pago Electrónico	774.80	VELAZQUEZ PORTALES AJUAN	ASISTE A RECOGER ACTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR.
09/04/2019	Pago Electrónico	6,251.11	WONG SAUCEDO EDWINA MARIA AMERICA DEL PILAR	CONTEMPLEAR: COMBUSTIBLE
10/04/2019	Pago Electrónico	65,077.00	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
10/04/2019	Pago Electrónico	392,030.36	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 516
				Pago Facturas: 502
				PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO MAESTROS SOLEDAD UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR NO. 113 FRACC. LOS PUENTES
10/04/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	FACTURA: D0597E23A43 02/12/2019
				BANCO: BANCOMER CLARE: 03070012501401-2
10/04/2019	Pago Electrónico	19,080.00	ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL	MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2019 RFC: AARN5801019R8-01
				ALMACÉN DE BIENES DE BAJA POR INUTILIDAD
10/04/2019	Pago Electrónico	2,400.00	ANTONIO GARCIA MADAM KAREN	COMISION LOS DIAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2019, -Curso-Taller: Creer Juntos dirigido a maestras y maestros de educación inicial Indígena, en las instalaciones del centro de maestros 2411 de Tancanhuitz, S.L.P.
				PLACAS-VB685A
10/04/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALAMAN DELIA IBETH	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2019, MADAM KAREN ANTONIO GARCIA
				PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO MAESTROS CARMENAS UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6
10/04/2019	Pago Electrónico	1,971.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	FOLO: F0DF856300DA 02/12/2019
				Solicitud 89,425, VALIDA EL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS Y TAMPACAN, REGRESO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
				ASISTE A REUNIONES MUNICIPALES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL.
10/04/2019	Pago Electrónico	1,971.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	CONTEMPLEAR: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS.
				XAVIER ALLAN BEAS DE LA FUENTE RFC: BEFX00824EAA
10/04/2019	Pago Electrónico	10,361.75	BEAS DE LA FUENTE XAVIER ALLAN	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019
10/04/2019	Pago Electrónico	9,860.00	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL
10/04/2019	Pago Electrónico	121,988.15	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
10/04/2019	Pago Electrónico	98,359.39	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	CTA PREDIAL: 041067003050100000
10/04/2019	Pago Electrónico	155,002.68	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	
10/04/2019	Pago Electrónico	106,320.96	BLANCO PEREZ JOSE ALFREDO	Pago Facturas: 428
10/04/2019	Pago Electrónico	3,781.77	BLAS MONTAYA MARIA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019
10/04/2019	Pago Electrónico	13,698.55	BLAS MONTAYA MARIA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 7 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
				LUIS SAMUEL BUENO ACOSTA
				RFC: BUAL8805037J6
10/04/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019
				OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
				CTA PREDIAL: 410640 0700
10/04/2019	Pago Electrónico	7,308.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIANN	Pago Facturas: 052
10/04/2019	Pago Electrónico	19,140.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIANN	Pago Facturas: 051
10/04/2019	Pago Electrónico	219.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIOVERDE, A REUNIÓN CON SUPERVISORAS Y SECRETARIAS GENERALES DE LOS SECTORES 09 Y 11 DE LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, CD. FERNANDEZ, SAN CIRIO, CÁRDENAS, RAYÓN, CD. DEL MAÍZ, LAGUNILLAS Y SANTA CATARINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.
10/04/2019	Pago Electrónico	147,053.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA RESPONABILIDAD DOCENTE.
10/04/2019	Pago Electrónico	1,828,086.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICNA, SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTILES INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COBRANZA CENTRALIZADA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.
				ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019
				OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION
				RFC: CSC881108NS
				CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000
10/04/2019	Pago Electrónico	6,161.73	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	6,161.73
				ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019
				RODGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION
				RFC: CSC881108NS
				CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000
10/04/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	2,058.48
				COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI
				RFC: CSC881108NS
				ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019
				OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA
				CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000
				516,498.25
10/04/2019	Pago Electrónico	16,498.25	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A DE C.V.	

10/06/2019	Pago Electrónico	5,480.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 89,012, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019. PLACAS: TC-710BU. EL DÍA 11, LLEVAR Y ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES UN PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS TALLERES	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	13,310.67	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	PAGO DEVENGADO A DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019. ESTO PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. NOTA: SE REALIZA TRAMITE SOLO POR LA FACTURACIÓN DEL PERIODO POR EL MONTO DE \$1,365.51.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2019 RFC: DPS1210278V6 ARCHIVO GENERAL CTA PRE-DIAL: 0071030002800000	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3,699.70	DAVILA PEREZ JORGE ANTONIO	PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA DIR. GRAL DE ACRÉD Y REVALIDACION PARA TRAMITES DE REVALIDACION DE ESTUDIOS EN LA CD DE MEX LOS DIAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFEATURA DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113 INT. 20, RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	307.05	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	537.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,431.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	309.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,413.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	465.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	199.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	301.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,649.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	198.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTUZUELO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	307.05	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,184.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLENTINO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	498.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,630.12	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,581.10	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	278.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	400.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NODRIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	305.70	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	407.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,700.52	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	LIBREQUE: NORIAS DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,600.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,621.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	419.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: MOTONCO, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,750.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,427.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,077.08	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES NOVIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	509.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUAREZ, PERIODO DEL MES NOVIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	640.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,768.28	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,736.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSE DE CORONADOS, PERIODO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,702.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTUZUELO, PERIODO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	535.85	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTUZUELO, PERIODO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	110,392.26	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	Pago Facturas: 1077	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	144,826.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	Pago Facturas: 1078	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	50,074.20	IDEN MEXICO SA DE CV	VALES DE GASOLINA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	100,148.40	IDEN MEXICO SA DE CV	PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	49,973.04	IDEN MEXICO SA DE CV	PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	99,999.69	IDEN MEXICO SA DE CV	VALES DE GASOLINA QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	9,707.98	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,513.20	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 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	10,057.53	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 07 AL 13 DE OCTUBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	14,431.30	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,735.00	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3,990.17	GARCIA BALDEAS DOMITILA	CONA 27, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019 PARA LA SELECCIÓN, REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MATERIALES E INSCRIPCIÓN DE LOS ACERVOS DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	6,719.81	GARCIA BALDEAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5,591.46	GARCIA BALDEAS 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
10/06/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA GOVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL No. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. CLAVE DE CATASTRO: 501300400	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	FIDEL ERNESTO GARCIA VAZQUEZ RFC: GAER80070205 ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2019 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PRE-DIAL: 012090 000020 00000	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,531.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO AVALES PEREZ ASISTIO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2019 A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES, DIRECTORES Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PEDAGÓGICAS DESECENTRALIZADAS QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LAS INSTALACIONES DE LA	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	259.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	MTRO. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADÓ A TAMAZUNCHALE, S.L.P. EL DÍA 04 DE MAYO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "Macedonio Acosta" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	264.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS VDY7722 EN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES: BLANCA OGUÍN CUELLAR, LILIA ERENDIRA MARTÍNEZ FIGU MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ EL DÍA 04 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN UBICADA EN LA ESC. PRIM. "Macedonio Acosta" ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H 100 WAGON, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. MTRO. PORFIRIO MIGUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN TAMAZUNCHALE, 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 LA IA. ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL H100, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722. MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ A SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR" EN LA COLONIA. SAN MIGUEL No. 104 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS GRUPOS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SUBSEDE DE RIOVERDE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	882.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B. C. RIGOBERTO FLOREZANO SANCHEZ FUE COMISIONADO PARA CONDUCIR Y TRASLADARSE EL DÍA 28 DE MAYO DE 2019 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB353-B. RIGRO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DE ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA CUENTA 60350205. NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 10% = \$524.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NÚMERO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	443.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	144.91	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	64.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,175.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LOS SANTARIOS DE LA IE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3,990.17	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS EN ÁREA DE ASESORES EDIFICIO A.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	71.90	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LIBROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR" EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2019 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016 COLOR PLATA, PLACAS UWF-202-K. MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 UBICADA EN LA ESCUELA PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB353-B. MTRA. SUSANA TRULLIO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2019, PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS UWB-353-B.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR", EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019 PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./JPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019

10/06/2019	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 AGOSTO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	356.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN. 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 FEBRERO DEL 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	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 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	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 AGOSTO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODA	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	73.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS PARA OFRECER CAFÉ EN REUNIONES OFICIALES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5,500.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. MTRA. SUSANA SE TRASLADÓ A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019, A IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LICENCIATURA UBICADA EN LA PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	295.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B. 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 MAYO DE 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 TODA	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	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 MARZO DEL 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 55749634 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	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 AGOSTO DE 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
10/06/2019	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 SEPTIEMBRE DE 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 DOCUMENT	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	566.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 38-2-27-16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	399.00	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 OCTUBRE DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,498.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO AVILAOS PEREZ SE TRASLADÓ A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA ASISTIR A LA STA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 2019 DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE LAS UNIDADES 241 Y 242 EN LAS INS	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	672.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADÓ A LA 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 REALIZÓ EN VEHÍCULO JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADÓ EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE RIOVERDE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HEROICO COLEGIO MILITAR" A FIN DE DAR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL GRUPO DE LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS UWB-353-B, RN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES. PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,219.00	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 JULIO DEL 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELEFONÍA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONÍA 5203.72 + 16% = \$236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	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 JULIO 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 TOD	79	2019
10/06/2019	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 AGOSTO DEL 2019 DE LA CUENTA 56350257. NOTA: -SOLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = \$552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO T	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ALEJANDRO MONTES MOCTEZUMA SE TRASLADÓ EL SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 A RIOVERDE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASESORÍA A LA 2A ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TITULACIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	280.00	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 UWB-353-B EN COMPAÑÍA DE LOS ASESORES MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ, ADRIANA ME MTRO. RAYMUNDO AVILAOS PEREZ SE TRASLADÓ A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2019, A LA SUBSEDE A ENCARREZAR LA MESA DE DIALOGO "CONTEXTOS INTERCULTURALES PARA LA EDUCACIÓN CORRESPONSABLE" QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL MUSEO REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K EN COMPAÑÍA DE LA C. GEORGINA RAYGADAS MARTÍNEZ. C. DIGNA INÉS MARGÜEZ TERAN SE TRASLADÓ A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO PÚBLICO TERRESTRE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,307.90	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN: -CAMIONETA JOURNEY, COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS UWB-353-B -CAMIONETA NISSAN PICK UP, MODELO 2013, PLACAS TC-1376-H, COLOR BLANCA. -VEHÍCULO WAGON H100, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS VOY 7722. -SENTRA MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS UWF-202-K. NOTA: 1.- SE ANEXA BITÁCORA DE RECORRIDOS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,999.15	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242		79	2019

				MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 A LA CD. DE RIVERDE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR" PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE COLEGIAO.		
10/06/2019	Pago Electrónico	268.01	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B EN COMPañÍA DE LA MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADO EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LAS OFICINAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA SEDE UBICADA EN AVE. MARIANO JIMÉNEZ NO. 1946 COL. BALCONES DEL VALLE A LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA TITULACIÓN DE DIVERSAS LICENCIATURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	80.01	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO FUE EN TRANSPORTE OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO MODELO 2014, CON PLACAS UWB-353-B EN COMPañÍA DE LOS COMPAÑEROS IRMA NORIEGA Y RIGOBERTO F.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,309.50	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 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 56350257.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	552.82	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = 552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NÚMERO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TO PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENTA DE TELÉFONA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	236.31	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELÉFONA \$203.72 + 16% = 236.31 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NÚMERO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,032.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO AVILAOS PÉREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 1° DE FEBRERO DE 2019 PARA ASISTIR A LA 2a REUNIÓN DE TRABAJO 2019, DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO A LAS 11:00 HRS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016 COLOR PLATA, PLACAS UWF-202-X.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	302.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. RAYMUNDO AVILAOS PÉREZ SE TRASLADO A LA CD. DE RIVERDE, S.L.P. EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2019, PARA ASISTIR A LA SUBSEDE Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	OLIVIA OLAVIA FUENTES SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA SEGE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTA UNIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN, RECURSOS FINANCIEROS Y REC.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE RIVERDE, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSEDE DE LA UNIDAD UBICADA EN LA ESC. PRIM. "HERÓICO COLEGIO MILITAR" PARA IMPARTIR ASesorIA A LA 2DA ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	291.99	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. GABRIELA DE JESÚS MARTÍNEZ COMPAÑÉ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIM. "MACEOACÓN ACOSTA" A FIN DE BRINDAR ASesorIAS A LOS MAESTROS ALUMNOS QUE PARTICIPEN EN LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,292.30	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2013 CON PLACAS VDY77722 EN COMPañÍA DE LOS ASesorES JUAN JOSÉ ROSALES VILLALBA, FRANCISCO LO. PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA 18-1-20-79 CUENTA MAESTRA D31545, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	36.17	GOR. 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 MAYO DEL 2019 DE LA CUENTA 56350257.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	380.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	NOTA: -SÓLO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE INTERNET \$476.57 + 16% = 552.82 -EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NÚMERO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TOD	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	820.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRO. ROBERTO ROBLES RAMÍREZ SE TRASLADO A LA SUBSEDE DE RIVERDE, S.L.P., EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN EL COLEGIAO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON EL PERSONAL DE LA SUBSEDE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,856.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./PESC. NORMAL EXPERIMENTAL	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB853-B. MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIVERDE, S.L.P., EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN EL COLEGIAO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON EL PERSONAL DE LA SUBSEDE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	590.00	GOR. DEL ESTADO DE S.L.P./PESC. NORMAL EXPERIMENTAL	EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWB-353-B.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,991.30	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEP	C. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES F- 870. MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE LA BIBLIOTECA, Y ESCOLARES SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. F- A 20753. VISITA A LOS ESTUDIANTES EN EDUC. PREESCOLAR 16 DE ENERO AL 4 DE MARZO DE 2019 DEL SEM. VIII GPO. "A" DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 VISITA A LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION PREESCOLAR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. DEL SEM. VIII SEM. GPO. "B" DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO:493838, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CSDEP.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	10,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEP	PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2019. NOTA DE VENTA:133919 PAGO DE LA FACTURA FE347, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARIAS ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DEL CSDEP. PAGO DE LA FACTURA 493204, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CSDEP.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2,992.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CSDEP	PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2019. NOTA DE VENTA: 133298	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	16,812.35	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,078.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PAG. DE IMPRESION EN TABLADO, REQUERIDOS POR EL AREA TECNICO PEDAGOGICA.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	4,120.01	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE COMPULE DE REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, REQUERIDO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS (ADMINISTRACION, PEDAGOGICA E INFORMATICA) DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	4,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE COMPULE DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS: TECNICO PEDAGOGICA, EVALUACION, FINANCIEROS E INFORMATICA, REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,259.04	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ELISEO ALVAREZ SOTO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE, TRAMITE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	955.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,032.01	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SANDRA LUJO VILAZQUEZ DE MATERIAL DE OFICINA (DESECHABLES), PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,200.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,259.04	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MA. CUARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA S.E.G.E. A LOS DEPTOS. DE FINANCIEROS, HUMANOS NIVEL PREESCOLAR Y A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, VEHICULO PART. UYVW-544-A	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	469.88	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE CLAUDIO PEREZ RANGEL DE PINTURA, REQUERIDA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	752.78	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE PABLO MARTINEZ ALFARO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE, ACUDIR A LA COORDINACION ESTATAL DE CONOSIOS PEDAGOGICOS EN LA S.E.G.E. PARA LA CAPACITACION DE LA PRIMERA REUNION DE FORTALECIMIENTO, VEHICULO PART. VBM-576-A	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A ESTACION CATORCE, MPIO. CATORCE, S.L.P. EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE, TRASLADAR PERSONAL A CAPACITACION APY Y A CEBRAL Y VANEGAS, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, VEHICULO FORD KA VEW-76-77	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5,046.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BRUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y FORD KA, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	43,875.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES, J.O.S. DE R.L. DE C.V. DEL 03-10-17-21 Y 28-28 DE JUNIO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,625.30	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 24-26 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE 07 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENTREGADO A LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	25,421.67	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE ABRORRATERA POTOSINA DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V. DE LAS SEMANAS 24-26 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE 07 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ENTREGADO A LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y V.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	4,395.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: RANGEL 26 AGO-25 OCT, NISSAN 20-25 OCT, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,915.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES, J.O.S. DE R.L. DE C.V. DE 05-07 DE OCTUBRE DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE, DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,259.04	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE, REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN S.E.G.E. EN VARIOS DEPARTAMENTOS, ASI COMO ENTREGA DE RECIBOS EN PAKAREBI, VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,871.25	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES 23 DE OCTUBRE, ACUDIR A S.E.G.E. A LA COORD. DE URSE PARA RECIBIR INDICACIONES GENERALES ASI COMO TRAMITAR DOCUMENTACION EN VARIOS DEPTOS. Y EL DIA 28 ACUDIR AL AREA JURIDICA DE LA S.E.G.E. FIRMAR DOCUMENTOS, ADEMÁS PRESENTARSE EN EL	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	50,367.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES, J.O.S. DE R.L. DE C.V. DEL 24-26 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE 07 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	19,907.50	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS COMERCIALIZADORA DE CARNES, J.O.S. DE R.L. DE C.V. DE 21-23 Y 27-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,184.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 23-17-20-23-27-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENTREGADO A LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	4,781.10	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCEDA LOS DIAS 21-23 Y 27-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5,550.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: FORD KA 19 AGO-31 OCT, NISSAN 19 SEPT-18 OCT., PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	861.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,086.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SANDRA LUJO VILAZQUEZ DE MATERIAL DE OFICINA (DESECHABLES), PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ELISEO ALVAREZ SOTO EL DIA 25 DE OCTUBRE, HACER TRAMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA S.E.G.E.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 11 DE NOVIEMBRE, ACUDIR A LA OFICINA DE PLANEACION Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, TRAMITAR DOCUMENTACION A RECURSOS MATERIALES ASI COMO ATENDER INDICACIONES POR PAR.	79	2019
				SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE URSE MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL 977.04 SERVS. DE ACC. A INTERNET 2270.92 TOTAL 3247.96		
10/06/2019	Pago Electrónico	3,247.96	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	TOTAL 3247.96	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,610.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE J. TORRES GONZALEZ, EL 4 DE OCTUBRE DE 2019, S.L.P. ENTREGAR Y RECEPCIONAR ACTOS, EN S.E.G.E. S.L.P.- JURIDICOM R. HUMANOS Y REMUNERACIONES, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10-26, 4X19-04-502-65	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	294.27	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 2 DE MARZO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 152/10-15, 2X19-36-234-57	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	634.59	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 2 DE MARZO DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PERSONAL DE APUYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION PARA ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO, V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8-33X19-23-634-59	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,154.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 2 DE MARZO DE 2019, CD. RIVERDE, TRASLADO AL JEFE DE URSE PARA ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 236/8-28, 75X18-15-533-33	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	65.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA IC4H721023 R-159	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	295.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSEDE FACTURA CAH27448 R-158	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	103.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEH FACTURA P4MP7194 R-171	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1,154.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	COMPRA 27, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019 ASISTE A LA REUNION PARA LA SELECCION, REVISION Y VALIDACION DE LOS MATERIALES A INCONSPICUAS EN LOS ACERDOS DE LAS BIBLIOTECAS, SE SOLICITA ALIMENTOS.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEJ GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADA EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA NO. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS LX. Días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3,400.59	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Entrega de material de Dif Estatal Cuadernillo de Matemáticas para sector 2401 Cardenas, S.L.P. y Sector 2402 Cd. Valles, SLP Traslado de San Luis Potosí a la ciudad Tamasopo S.L.P. Participar en Exposición de trabajos de la Brigada No. 27, Sabinito Quemado-Tamasopo,S.L.P. Reunión con Jefes de sector 01, 02 y 03 en Cd. Valles, S.L.P.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASesorIA EN ADMINISTRACION PUBLICA DICIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASesorIA EN ADMINISTRACION PUBLICA NOVIEMBRE 2019.	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	15,566.18	BARBA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,137.85	BARBA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3,257.50	BARBA 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
10/06/2019	Pago Electrónico	16,884.19	BARBA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	31,919.45	BARBA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2019	79	2019
10/06/2019	Pago Electrónico	12,839.84	BARBA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE 2019	79	2019

			SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2019. DEL CONTRATO 125918.		
10/06/2019	Pago Electrónico	411.08	INTERAPAS	NOTA LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. PAGAR ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	704.70	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 48215, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	931.00	INTERAPAS	PAGAR ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FACTURA. NOTA LA FACTURA Y XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO DE MAESTROS DE SOLEDAD UBICADO EN CALLE REPUBLICA DE ECUADOR No. 113	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2.819.00	INTERAPAS	RECIBO: 81120600 PERIODO FACTURADO: 09/10/2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2.615.80	JARA PEREZ ELVA	SERVICIO DE AGUA DEL ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO, UBICADO EN VALENTIN AMADOR No. 904. COL. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 356826 DEL PERIODO DE FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2019. PRESENTA 6 MESES DE ADEUDO. ULTIMA SOLICITUD DE PAGO 81,233.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	15.366.37	JARA PEREZ ELVA	** PAGAR ANTES DEL 26 DE DICIEMBRE PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.879.20	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	31.705.25	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.011.20	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	28.632.17	JARA PEREZ ELVA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	172.724.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	9.207.05	LYON CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago Facturas: 326	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	898.00	MATA BRIONES MARIA DE LOURDES	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	986.00	MEDILLIN HERBERT GAUDENCO	Capacitación de actualización del Servicio de CAM nivel Secundaria previo a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar de los CAM de región Huasteca Sur, los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.240.28	MEDILLIN HERBERT GAUDENCO	CDMX 30 DE JULIO 2019. ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON ILINO. JOEL RAMIREZ DIAZ A REUNIÓN DE TRABAJO CON GILBERTO GUEVARA NIEBLA SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN. SE SOLICITA TAXIS, ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTOS.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.762.00	MEDILLIN HERBERT GAUDENCO	CDMX 20 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ARTÍCULOS 3º, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. SE SOLICITA ALIMENTOS, TAXIS Y ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	731.00	MEDILLIN HERBERT GAUDENCO	CDMX 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTE AL SEMINARIO INTERMUNICIPAL "TOLERANCIA Y JUSTICIA" EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA. SE SOLICITA ALIMENTOS, TAXIS Y ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2.431.62	MEDILLIN HERBERT GAUDENCO	PAGO DE FACTURA 3058072. REUNIÓN DE TRABAJO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SUPERVISORES DE SECUNDARIAS GENERALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE SECUNDARIAS GENERALES.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	544.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	13 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA TÉCNICA NÚMERO 4 EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ. SE SOLICITA CASSETAS, GASOLINA Y ALIMENTOS.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	545.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGALLANA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ALAMOS, S.L.P.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2.335.90	MONTERO HUERTA RENEL	ESTUVE PRESENTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP DONDE SE LLEVO A CABO UN EVENTO Y ACTIVIDADES POR MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	122.960.00	MORENO MORENO JOSÉ RAFAEL	Pago Facturas: 1644f	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.76.00	MUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA MAESTRA MARIA DEL RAYO HORTENCIA MUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA EVITAR EL CORTE.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	244.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESEÑAR DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	887.65	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	302.82	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	ULTIMA SOLICITUD ELABORADA 83 972 POR 598 90 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	23.588.10	OPYARDIV GUZMAN PRUDENCIA	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DEL CONTRATO 6349.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	310.50	OPYARDIV GUZMAN PRUDENCIA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.851.05	PACHECO ZURIGA LILIA	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	3.641.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNO NACIONAL, C.P. 28369, S.L.P.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	10.846.00	RAVIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	COMISION ALAQUINES Y CARGANAS, S.L.P. 26 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNIONES DE ASESORIA CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 17 Y 18 DE REGION MEDIA. SE TRASLADO EN TELEFONIA PARTIC. VEN: 56-20. COMPRUEBA COMBUSTIBLE Y 3 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALI	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	549.00	RAVIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA PADRE 0612809993. ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.011.00	RAVIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	B.ANCHA 444130986 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B.ANCHA 444130988 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL 4441302658 LIC. RAUL ROD, B.ANCHA 444130267 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONNUTADOR 4441302697,4441302698,4441302699 Y 4441303700. B.ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL ROD, CEL 444888	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	579.00	RAVIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	9.635.00	RAVIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	42.400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 ** FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	2.296.00	RAMIREZ RAMOS MARIA ERIKA	CEL 444411552 LIC. ULISES ROD, CEL 444142314 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL 4444283337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL 4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B.ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIC, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B.ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL 4442257761 LIC. RONAL	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	8.500.00	REYES HERNANDEZ ABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	49.880.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	CDMX 27, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019. ASISTE A LA REUNIÓN PARA LA SELECCIÓN, REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MATERIALES A INCORPORARSE LOS ACERVOS DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS Y TAXIS.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	8.183.80	REYNA PADRON LUIS MANUEL	Solicitud 89,351, Los días del 11, 14, 13 y 16 y 17de Diciembre del 2019. Vehículo Ford F150	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	8.183.80	REYNA PADRON LUIS MANUEL	Día 11- Asiste a zona reunión CTEP del 11	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	6.080.00	REYNA PADRON LUIS MANUEL	TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE DURANGO. DGO. LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	11.289.70	REYNA PADRON LUIS MANUEL	SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO. LA LIC. LIZ MINERVA IRURZO HERNANDEZ EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MEXICO LOS DÍAS 25-27 NOV. 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.629.69	ROBLEDO GUERRERO JULIO	SOLICITO BOLETOS DE AVIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DE LIC. ULISES ROBLES RODRIGUEZ, EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 25 Y 27 DE NOV. EN LA CD. DE MEXICO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	195.191.89	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	SOLICITO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN EL ABARQUE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TANGAMANGA, EN MATHEWALA, EN 07 DE NOVIEMBRE 2019	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	149.263.26	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y TRANSPORTE DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MEXICO.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	46.640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA OFICINAS ESCOLARES DE LAS ZONAS 017 Y 08D DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN DAMIÁN CARMONA No. 1524-2, BARRIO DE SANTIAGO, S.L.P.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	Pago Facturas: 671	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.000.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	Pago Facturas: 679	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	5.500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	63.600.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	4.790.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	823.56	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	995.15	ROJAS MENDOZA ADELA	SERVICIO DE TELEFONIA Y TRANSPORTACIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	7.166.10	ROJAS MENDOZA ADELA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINADOS EN EL TRABAJO PARA LA MAJOREA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	13.366.43	ROJAS MENDOZA ADELA	Solicitud 89,070, 03 de diciembre de 2019. C.A. Vales, S.L.P. URSE Huasteca Norte	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	6.274.59	ROJAS MENDOZA ADELA	09 de diciembre de 2019. Rivoerde, S.L.P. URSE Zona Media	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	9.967.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	17 de diciembre de 2019. Matehuala, S.L.P. URSE Región Altiplano	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.588.50	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	Reunión de trabajo con sujetos de las Unidades Regionales	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.341.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	28 de Noviembre de 2019. Matehuala, S.L.P. Asistencia a la Reunion Regional de Consejo Tecnico Pedagogico.	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	1.499.00	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	Vehículo particular con placas SJH-2805	79 2019
10/06/2019	Pago Electrónico	965.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019	79 2019
				ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	79 2019
				ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	79 2019
				ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019	79 2019
				Solicitud 88,370, 11 DE DICIEMBRE DE 2019, HOTEL REAL PLAZA EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	79 2019
				REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS.	79 2019
				21 DE NOVIEMBRE DE 2019, VALES, S.L.P.	79 2019
				SEGUNDA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA NORTE	79 2019
				SALIDA EL 20 POR LA TARDE	79 2019
				25 DE NOVIEMBRE DE 2019, VALES, S.L.P.	79 2019
				SEGUNDA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA	79 2019
				SALIDA EL 24 POR LA TARDE.	79 2019
				04 DE DICIEMBRE DE 2019, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	79 2019
				REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE HUASTECA SUR	79 2019
				SALIDA EL 08 POR LA TARDE.	79 2019
				28 DE Noviembre de 2019. Matehuala, S.L.P. Asistencia a la Reunion Regional de Consejo Tecnico Pedagogico.	79 2019
				Vehículo particular Nissan Centro placas UWF-923-U.	79 2019

11/06/2019	Pago Electrónico	23,741.00	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2868	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	28,292.00	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2870	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	12,386.00	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2871	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	19,746.30	FRAGA ESPINOSA JOSÉ SANTOS	Pago Facturas: 2864	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,495.00	GARCIA GALARZA MARIA DOLORES	Pago Facturas: 13A	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,992.80	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/CISDEP	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO: A80567, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CISDEP. PERIODO DE CONSUMO: SEPTIEMBRE DE 2019. NOTA DE VENTA: 128276.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,480.00	GÓMEZ FLORES MARIA DEL ROSARIO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA DEL 20 2019-10-17	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	13,326.08	GRUPO INTEGRAL MGSS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A133031	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	10,000.00	GUTIERREZ ARAUJO FABIAN	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 25 2019-11-06	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,100.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 90.380. COMISION CD. VALLES, S.L.P. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION CON COORDINADORES ACADÉMICOS REGIONALES DE LAS 6 REGIONES DEL ESTADO. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA CON ANGÉLICA TORRES M. (SOLICITUD R0576)	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,668.00	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INTERIOR DEL ESTADO QUE ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LOS PROCESOS DE REGISTRO EN PLATAFORMA Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	26,100.00	INDUSTRIAS GONGU, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 30	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA 953 2019-09-30	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA 952 2019-10-31	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,483.02	JUAREZ ALVAREZ GLADIS ALEJANDRA	Pago Facturas: A-4709	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	6,198.00	JARANOVILA REATRIZ	SOLICITO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DE CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO ESTATA	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	172,724.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 94 C	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	157,470.00	LOPEZ GRANADOS EDUARDO	Pago Facturas: 93 C	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,135.00	LUMME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 122798	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	37,499.99	MIC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: C9478	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA 1115 2019-10-03	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA 1114 2019-10-03	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 1118 2019-11-11	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,280.00	MENDEZ SALAS PABLO	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 1119 2019-11-11	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,273.60	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8507	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	719.20	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8509	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	7,261.60	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8513	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	696.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8510	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	5,367.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8503	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,088.00	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8504	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	480.24	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8522	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	15,178.60	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 8628	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 773	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,440.00	ORTIZ HUERTA MARTHA LAURA	Solicitud 90.321, Los días 12 y 13 de Diciembre del año en curso, trasladarse a las Zonas Escolares 240601 y 240602 del municipio de Tamazunchale, S.L.P., con el propósito de apoyar en las actividades de reunión de Consejo Técnico Pedagógico de Educación Indígena, en punto de las 9:00 am.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	9,359.95	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	PLACAS-LIWA-583-V MODELO 1998	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	10,733.28	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7587	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	537.87	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7614	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,449.89	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7613	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,409.87	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7615	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	949.92	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7602	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	949.92	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7603	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	10,103.00	PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 7604	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	8,386.80	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6320	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,962.90	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6382	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	8,464.88	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6381	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	7,216.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6379	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	7,790.88	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A6380	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 080	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 086	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 084	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 083	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 082	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,173.40	PRODUCTOS TRASPATIO TAMAZUNCHALE, S.C. DE R.L.	Pago Facturas: 081	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,167.80	R. SAMANO Y CIA. S.A DE C.V.	Solicitud 90.382. COMISION CD. VALLES, S.L.P. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION CON COORDINADORES ACADÉMICOS REGIONALES DE LAS 6 REGIONES DEL ESTADO. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL CON ANGÉLICA TORRES M. (SOLICITUD 90.382)	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico			Pago Facturas: CR-42537	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico			SALIDA LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE, A LOS MUNICIPIOS ROVERDE, SAN CRO DE ACOSTA, CIUDAD FERNANDEZ, CERRITOS, VILLA JUAREZ, LAGUNILLAS, SANTA CATARINA, RAYON, CARDENAS, ALAQUINES Y CIUDAD DEL MAIZ. ASISTE A LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LAS REUNIONES REGIONALES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,180.00	RESENDI FLORES MIGUEL ANGEL	CONTEMPLEAR. COMBUSTIBLE	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,828.00	RINCON MARTELINO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO EN PORTONES DEL ALMACEN GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	12,458.40	RINCON MARTELINO MARIA DE JESUS	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO DE PATIN HORMIGONADO ASIGNADO AL ALMACEN GENERAL	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	8,120.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	PAGO DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN EL TALLER "EL TATMO COMO VIA PARA EL FORTALECIMIENTO PERSONAL EN LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 2a. PARTE" IMPARTIDA POR EL TALLERISTA L.E.A. CARLOS RENÉ URUAS. DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LOS DIAS 20 Y 21 11 DE DICIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,690.11	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	HOTEL REAL PLAZA EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. REUNION DE SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS TECNICOS PEDAGOGICOS 70 CARRITAS LAMINADAS 70 PLUMAS DE GEL.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	2,411.64	ROCHA TRUJILLO KARINA	COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,600.00	ROCHA TRUJILLO KARINA	Servicio de alimento para personal del nivel de educación especial, por carga de trabajo por el día de la discapacidad, el día 03 de diciembre de 2019.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	35,556.70	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: 9	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	6,454.35	RODRIGUEZ GARCIA MA LORENA	Pago Facturas: 10	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,045.00	RUBIO RAMIREZ LUIS MAZARDO	Solicitud 90.262, 12 y 13 de Diciembre, del 2019, Cd. Valles - Asistencia a Ceremonia de Aniversario de la URSE Huasteca Norte.	79	2020
11/06/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	FACTURA RPPV/321 2019-11-01	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIIR AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE ZONAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIIR AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIIR AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIIR AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,218.75	SAUCEDA ROCHA SAIIR AMPARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE EN XICOTÉNCATL # 2160, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,922.93	TOCOTA, S.A DE C.V.	Pago Facturas: CP09811	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	3,498.00	TORRES MEDINA ANGÉLICA	Solicitud 90.383. COMISION CD. VALLES, S.L.P. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019. ASISTE A REUNION DE EVALUACION CON COORDINADORES ACADÉMICOS REGIONALES DE EDUC. INICIAL DE LAS 6 REGIONES DEL ESTADO. VIAJA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-275-7. REQUIERE PAGO DE CASITAS DE ROVERDE, C.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,598.00	URETI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	PARA EL PERSONAL QUE A LAS PRÁCTICAS DE PROTOCOLO GENERAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATA ATENDIENDO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, QUE SE REALIZÓ LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 21, 22, 23, 24, 25 DE OTUBRE DE 20	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,599.16	URETI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	MATERIAL DE OFICINA QUE SE ADQUIERE DE MANERA URGENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PROPIOS DE LA COORDINACION (REALIZAR IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y DE MAS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN).	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	4,640.00	URETI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO QUE SE ADQUIEREN PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA COORDINACION, ASI MISMO PARA SU ENVIO AL ARCHIVO DE CONCENTRACION.	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,142.00	URUTIA HERRERA MARY ESTELA	Mantenimiento para elaboración de los encuentros de Investigador Educativa	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	8,450.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	MANTENIMIENTO DE RADIODOR Y BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CAMIONETA RANGER CRW, MODELO 2008 CON PLACAS CT4281. CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER REALIZAR T	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	10,256.72	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	Pago Facturas: A3454	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABOBAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 243 2019-10-07	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABOBAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA 244 2019-10-07	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,261.21	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION AL DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019. A LOS H. AYUNTAMIENTOS DE TANLAJÁS, S.L.P. Y TAMASOPO, S.L.P., LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CODESOL DEL AYUNTAMIENTO DE TANLAJÁS, S.L.P. Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PARA DAR SEGUIMIENTO A	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	1,491.32	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019. AYUNTAMIENTOS DE TANLAJÁS, S.L.P. Y TAMASOPO, S.L.P., LLEVAR A CAGO REUNION CON CODESOL DEL AYUNTAMIENTO DE TANLAJÁS, S.L.P., Y DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE C	79	2019

11/06/2019	Pago Electrónico	935.34	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	COMISION EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019. LOCALIDAD EL LABRAL RIVERDE, S.L.P. PRESENTARSE CON EL LIC. JOSUÉ ALONSO, OPERADOR DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IFEFE) PARA VALIDAR LOS AVANCES DE OBRA EN LAS ESCUELAS PRIM	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	13.641.60	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A3769	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	16.286.56	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A3767	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	24.592.00	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A3766	79	2019
11/06/2019	Pago Electrónico	18.235.20	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A3768	79	2019
12/06/2019	Pago Electrónico	3000.00	MUNOZ GARCIA ANA MARIA	COMISION LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO A INSTALACIONES DE LA UPN 242. CO. VALLES, S.L.P., AL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS CON FUNCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2019-2020.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.482, TRÁMITE DE AYUDA DE PASAJES A PB, QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	13.800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.482, TRÁMITE DE AYUDA DE PASAJES A Coordinadora de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de diciembre 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	13.800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.484, TRÁMITE PAGO DE GRATIFICACIÓN A PB, QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.483, TRÁMITE PAGO AYUDA DE PASAJES A PB, QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	14.920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 86.848, TRÁMITE DE GRATIFICACIÓN A COORDINADORA DE ZONA Y SUPERVISORAS DE MÓDULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	14.920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.273, Trámite de Gratificación a Coordinadora de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de noviembre 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	14.920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.278, Trámite de Gratificación a Coordinadora de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de diciembre 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	14.920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.284, Trámite de Pago Única Veracruz 2019 a Coordinadora de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	32.710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.276, Trámite de ayuda de pasajes a Coordinadores de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de noviembre 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	32.710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 88.282, Trámite de ayuda de pasajes a Coordinadora de Zona y Supervisoras de Módulo que participan en el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, correspondiente al mes de diciembre 2019	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	420.000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 87.627, TRÁMITE DE GRATIFICACIÓN A PROGRAMADORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, REGION MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CICLO OPERAT	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	10.962.00	ALVAREZ CALDERON JESUS JUSTO	ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA R. DE ACOSTA" C.C.T. 240N0115R, UBICADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE MATLAPA, SLP	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.254.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 89.880, COMISION LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2019.- REUNION CON PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, EN Z. 703 TAMAZUNCHALE, 702 MATLAPA Y 701 EN AXTLA DE TERRAZAS.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	78.880.00	AUDO OÑE, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2019.- A UNOBRRE DE MADAI KAREN ANTONIO GARCIA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	78.880.00	AUDO OÑE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1512	79	2019
				PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO DE MAESTROS VALLES 1		
				UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602		
				FACTURA IJD-584 02/12/2019		
13/06/2019	Pago Electrónico	11.794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	BANCO: BANORTE CUENTA: 050 713 1056 CLABE: 072 705 073 301 567	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4927.00	TRINIDAD MARTINEZ LIAN YVANISTO	REUNION DE TRABAJO CON LA SALA DE JUNTA DE ESTA COORDINACION GENERAL, SOBRE CONTRALORIA SOCIAL, LOS DIAS 02 Y 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.551.52	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITU DE REMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL EQUIDAD Y JUSTICIA EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	216.00	BRARO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO	Alimentos para Capacitación de actualización del servicio de CAM en nivel secundaria previa a la fase instrumental previa a la fase instrumental del Consejo Técnico Escolar de los CAM de región Huasteca Norte. Sede: Cd. Valles, S.L.P. los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019.	79	2019
				Solicitud 90.122, SALUDA EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE, A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS Y TAMPACAN, REGRESO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		
				ASISTE A REUNIONES MUNICIPALES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION SOCIAL.		
13/06/2019	Pago Electrónico	2.345.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE, CASSETAS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.	79	2019
				Solicitud 90.134, ASISTE A LA SALA DE JUNTA DE ESTA COORDINACION GENERAL, SOBRE CONTRALORIA SOCIAL, LOS DIAS 02 Y 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		
13/06/2019	Pago Electrónico	1.100.00	CASTILLO NARVAEZ GERARDO	EL DIA SABADO LLEGANDO A CIUDAD VALLES EL DIA VIERNES 13 POR LA NOCHE.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.391.00	CASTRO PALOMO FIDEL	VIAJA CON LA MAESTRA MARIA ELENA SANCHEZ MEDINA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.520.00	CASTRO PALOMO FIDEL	13 de noviembre de 2019. Mathehualla. Con el proposito de asistir a reunion de trabajo con el personal de la Unidad Regional de Servicios Educativos region Altaplano me trasladé a dicho municipio. Vehículo particular con placas MBZ-9402.	79	2019
				17 de Noviembre de 2019. Apoyo en actividades previas a gras de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Estado y del C. Secretario de Educacion.		
				Vehículo particular CVU con placas MBZ9402.		
				26 y 28 de noviembre de 2019. Riverde-Matehualla. Reunion de trabajo con personal de la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Media.		
				Reunion de Consejo Pedagógico Regional Zona Altaplano.		
13/06/2019	Pago Electrónico	1.614.50	CASTRO PALOMO FIDEL	Vehículo particular CVU con placas MBZ9402	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	302.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	21 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE RIVERDE, S.L.P. A REUNIÓN CON DOCENTES DE LA ZONA ESC. NO. 08 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A QUEJAS PRESENTADA POR DOCENTES. SE INFORMA QUE LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN DE CASSETAS ESTA SATURADA Y NO ES POSIBLE INGRESAR.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.538.01	CASTRO SANCHEZ JOSE MARIA ANTONIO	25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. AL IN. "JOSEFINA R. DE ACOSTA" CON C.T.T. 240N0115R. A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL. POR SEGUIJIDAD DEL	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	11.669.00	CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PLANTILES INCLUIDOS AL CORCEN CON TARIFA 9C, DE LOS CUALES POR EL TIPO DE TARIFA NO SE COBRA I.V.A.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	13.535.83	COMENES S DE RL DE CV	Pago Facturas: A 132	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.655.00	DANILVA PEREZ JORGE ANTONIO	PASAJES PARA AXTLA A LA DIR. GAL. DE ACRED. Y REVALIDACION Y DIRECCION GAL. DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 01 DE MARZO DE 2019.	79	2019
				COMISION PARA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN MATLAPA, SAN LUIS POTOSI		
13/06/2019	Pago Electrónico	1.100.00	DIAZ LUNA TANIA GABRIELA	SALIENDO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI PARA PODER CUMPLIR CON LA COMISION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.158.96	DIAZ PEREZ GARMEN	LA COMISION SE LEVANTA LAS FINES DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES NECESARIAS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR INVESTIGACION DE CARACTER ADMINISTRATIVO DE LETY. EN RELACION A LA QUEJA PRESENTADA POR LOS PADRES DE FAMILIA DEL	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2.805.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR REJATARIAS DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113, INT. 20, RIVERDE, S.L.P.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	243.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.069.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: TIERRA NUEVA, PERIODO DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	405.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	425.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.25.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LA TAPONA, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.132.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	645.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: CONEJILLOS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	319.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, PERIODO DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.550.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	185.12	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	407.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.030.19	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.565.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	819.80	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2.610.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2.749.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALUPE, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	299.98	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.509.19	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTO DOMINGO, PERIODO DE OCTUBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1.644.91	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DE NOVIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	457.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLIENTINO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2.760.01	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN NICOLAS TOLIENTINO, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	398.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3.299.40	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	17.425.00	DISTRIBUIDORA AICA CONTINENTAL, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRISON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	18.860.00	DISTRIBUIDORA AICA CONTINENTAL, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRISON DE 20L PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	79.848.04	ECO-INDUSTRIAS MOVILES Y AGRO-EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 219	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	11.228.80	EUROLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 20057306	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	676.20	FLORES NIETRO ALICIA AIBRAL	CDMX. 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. ALIMENTOS, ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE SELECCION, REVISION Y VALORACION DE LOS MATERIALES DE LOS ACRIIVOS DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.632.19	GARCIA ROCHA HERIBERTO OUTILAMJAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGL. UBICADAS EN MARABANO JIMENEZ 2340 COL. ESTAD. CP 78389 NUM. PREFIAL 573100 01 01 00301 CLAVE: 1202105000.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	900.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./PESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MIRIEVA ALFARO LAVAT, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DE 29 DE OCTUBRE DE 2019. ME PRESENTE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DEPTO. DE EDUCACION NORMAL, Y AL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PARA DAR SOLUCIONES DE PAGO DE LOS MESS QUE QUEDARON PENDIENTES DE MAYO. JL	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	235.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./PESC. NORMAL EXPERIMENTAL	SERVICIOS POCIA LIZ, S.A. DE C.V. - A.28286. PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL VII SEM. DE LIC. EN EDUC. PREESCOLAR DEL GPO. "IN EN LA 2ª JORNADA DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./PESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. - 030519310303188. NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS	79	2019
				COMISION LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019. UPN 242 CIUDAD VALLES, S.L.P.		
13/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOMEZ NIETO CATALINA	EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN FUNCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	722.50	GOWEA GARCIA ELSA VOLANDA	COMISION LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019. UPN 242 CIUDAD VALLES, S.L.P.	79	2019
				CDMX. 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE SELECCION, REVISION Y VALORACION DE LOS MATERIALES DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS Y TAYIS.		
				ANA MONICA		
				REC: CUC8407011R2		
				ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2019		
				PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA		
				CTA PRE-DIAL: 03011550 02200000		
13/06/2019	Pago Electrónico	35.514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	Solicitud 89.602, ACUDE AL MPHO. DE CEDRAL, S.L.P. EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA NORMAL "PROFRA. ANIMA MADERA LAUTERIO" A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME PARA EL PROXIMO 6º CONGRESO A EFECTUARSE.	79	2019
				LE ACOMPAÑA: MARTHA ALICIA PEREZ MELLENDEZ Y ELIZABETH REYES HERNANDEZ		
13/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 89.418, COMISION LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2019. TALLER CRECER JUNTOS, SEDE: TAMAZUNCHALE, MATLAPA Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.517.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	PLACAS: TC-6299H	79	2019
				PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS LOS DIAS 16,17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019. MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS.		
				Solicitud 89.268, COMISION EL DIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019.- ENTREGA DE MATERIALES A. CT. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, C.C.T. 240N0249R, TAMONTE EUREKA, DE AQUISMON, S.L.P.		
				RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A AQUISMON DE AQUISMON A SAN LUIS POTOSI		
13/06/2019	Pago Electrónico	1.528.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	PLACAS: TC-6299J	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4.623.00	HERNANDEZ SANDATE NEMECO	Solicitud 90.026, Notificación del Oficio de Seguimiento de la Auditoría Financiera 1.1.1.1.1 realizada a la Unidad Regional de Servicios Educativos, Zona Media, en Riverde, S.L.P durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2019. PLACAS UWK-2420	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2.582.00	HERRERA RIVERO MARIA ELENA	ASISTIR A REUNIONES MUNICIPALES EJECUTIVAS DEL CONCEDEA NACIONAL A LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	5.985.60	HUERTA GRIMALDO LUIS FERNANDO	Pago Facturas: 1388	79	2019
13/06/2019	Pago Electrónico	932.00	INTERPAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERPAPAS) DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019, DE LAS OFICINAS DEL PACABRE UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 2045 INT 3, COL SAN LUIS	79	2019

		SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN NORMAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 38992, DEL PERIODO DE FACTURACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2019.		
13/06/2019	Pago Electrónico	176.50	INTERPAPAS	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	12,156.80	LLAMAS GARCIA DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	11,194.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	17,987.20	LLAMAS GARCIA DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	5,230.00	LLAMAS GARCIA DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	12,017.60	LLAMAS GARCIA DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	13,345.55	LUJINE COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	17,277.77	LUJINE COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	632.37	LUJINE COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,807.11	MARGOLIE MANZANARES LILIANA	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	16,050.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	12,640.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	508.77	MENDOZA CORONADO GILBERTO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	163.00	MIRABAL SAUCEDO LAURA VETTE	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,446.36	MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMÁN	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,893.47	PABLO ZAMARRIPA JOSE DANIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	17,020.03	NAVARRO GARCIA GABRIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	9,360.31	NAVARRO GARCIA GABRIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	5,831.32	NAVARRO GARCIA GABRIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,600.00	NÚÑEZ SALAZAR OLIVER	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	240.00	OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,164.99	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	5,753.40	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES, S.A. DE C.V.	79 2019
			Solicitud 89,601, ACUDE AL MPO. DE CEDRAL, S.L.P. EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA NORMAL "PROFRA. ANIMA MADERA LAUTERIO" A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME PARA EL PROXIMO 6º CONGRESO A EFECTUARSE.	
13/06/2019	Pago Electrónico	1,353.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	79 2019
			LE ACOMPAÑA: TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ Y ELEAZAR REYES HERNANDEZ	
13/06/2019	Pago Electrónico	214.99	PESINA RODRIGUEZ ABDEL RUBEN	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	9,016.00	PEST CONTROL SAN LUIS, S.C.	79 2019
			EL TRASLADO SE REALIZO CON ALIMENTOS Y VEHICULO OFICIAL DEL CONAFE	
			PAGO RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DE TANCANHUITZ DICIEMBRE 2019	
			UBICADO EN FRANCISCO I MADRERO NO. 8 ZONA CENTRO	
13/06/2019	Pago Electrónico	4,132.56	POZOS GONZALEZ JUANA DE ARCO	79 2019
			FACTURA: 48 3/12/2019 PREDIAL: 4101 01000 2001.	
			BANCO: BANAMEX CLABE: 002 700 740 7400 894 041 98-D: 0-9 3 0	
13/06/2019	Pago Electrónico	1,405.00	RAMIREZ ARIAZU JUAN MANUEL	79 2019
			05 de Diciembre del 2019, Cd. del Maíz, Asistencia a la gira del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí por el Municipio de Cd. del Maíz.	
13/06/2019	Pago Electrónico	1,156.27	RAMIREZ RAMOS MARIA ENKA	79 2019
			Autonomía propio plazas 1370	
			CDMX: 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÓN, REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS ACERIVOS DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS Y TAXIS.	
			Solicitud 89,603, ACUDE AL MPO. DE CEDRAL, S.L.P. EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA NORMAL "PROFRA. ANIMA MADERA LAUTERIO" A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEME PARA EL PROXIMO 6º CONGRESO A EFECTUARSE.	
13/06/2019	Pago Electrónico	300.00	REYES HERNANDEZ ELEAZAR	79 2019
			LE ACOMPAÑA: MARTHA ALICIA PEREZ MELENDEZ Y TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ	
			COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS REUNIONES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA POTOSINOS ILUSTRES, LA CUAL SE DESARROLLARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	
13/06/2019	Pago Electrónico	395.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	6,960.00	ROBLES AVILA ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,850.00	ROBLES AVILA ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,798.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,200.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	812.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	79 2019
			PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO DE SAN LUIS I	
			UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS	
			FACTURA: 376 2/12/2019.	
13/06/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	79 2019
			BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5	
			05 de Diciembre de 2019, Cd. del Maíz, S.L.P. Apoyo en gira de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Estado.	
13/06/2019	Pago Electrónico	300.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICHO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4,623.00	RUVALCABA SEGURA JUAN CARLOS	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,809.06	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	35,289.52	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,341.73	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	39,007.00	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,162.45	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,041.60	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,734.40	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	9,999.20	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	6,034.32	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4,524.00	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,591.44	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,652.36	SALVIERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	79 2019
			Solicitud 90,250, INFORMAR AL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO QUE CONFORMA EL CEBE ZONA 02 LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, LA PROMOCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2020 EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES.	
			- LEY	
			- MARCO	
			- NUEVOS CALENDARIOS	
13/06/2019	Pago Electrónico	3,322.00	SÁNCHEZ MEDINA MARIA ELENA	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	11,600.00	SERVILANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	9,116.00	SERVILANTAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,466.92	TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERNA ILEANA	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	2,236.38	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,120.88	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	12,120.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	6,578.12	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,057.76	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	4,076.78	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	6,084.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	877.54	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	105,601.72	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	295.08	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	395.80	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,307.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	350.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,485.00	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	900.02	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,962.18	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	1,294.18	VELAZQUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	3,688.80	VUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	79 2019
			HONORARIOS INSTRUMENTO 16879 DEL TOMO 230 DE FECHA 13/08/2019 RELATIVO	
13/06/2019	Pago Electrónico	10,600.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	10,600.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	10,600.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	79 2019
13/06/2019	Pago Electrónico	10,600.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	79 2019

13/6/2019	Pago Electrónico	10.700.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	HONORARIOS COPIAS CERTIFICADAS	79	2019
13/6/2019	Pago Electrónico	10.600.00	ZAVALLA MUÑOZ MARTIN OSVALDO	HONORARIOS INSTRUMENTO 16881 DEL TOMO 230 DE FECHA 14/08/2019 RELATIVO A ASIGNACION DE PLAZAS CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA CICLO ESCOLAR 2019-2020	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.082.00	ALVARADO RODRIGUEZ PATRICIA DIANA GUADALUPE	CONV. 27. 26. 2019. 26 DE AGOSTO DE 2019. TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA PARTICIPAR EN LA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION DE LOS MATERIALES E INSCRIPCIÓN DE LOS ALBERGUES DE LAS BIBLIOTECAS. SE SOLICITA ALIMENTOS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	654.00	BAUTISTA TREJO MARIO	SERVICIO TELEFÓNICO MÉS DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA DE ENLACE DE SUPERVISORES REGION HUANATECA-MEDIA. UBICADA EN C.D. VALLERÍA S.L.P.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	335.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION PARA REUNION DE TRABAJO CON ENEM PARA ANALIZAR, REVISAR Y PROPONER ESPACIO PARA QUE MICROSOFT IMPLEMENTE UN LABORATORIO DIGITAL CON CERTIFICACIONES AJUNADAS A LA INE	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.647.50	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSE ANTONIO BONALES ROJAS POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION PARA REUNION DEL SISTEMA CON LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CON LA FIDUCIARIA DE PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS AUI	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.405.00	CASTRO PALOMO FELIX	Solicitud 99.956, 17 de diciembre de 2019. Materiales, S.L.P. Reman de trabajo con los sujetos de la Unidad Regional de Servicios Educativos Region Altoplano.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	669.900.00	CONSULTORES BANIKET, S. DE R.L. DE C.V.	Veículo particular C/O con placas MB2402	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	Veículo particular 1	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	97.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCION DE LA ZONA ESCOLAR 02, UBICADA EN MARIANO JIMENEZ No. 200, FRACCION ALAMITOS, SAN LUIS POTOSI, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	554.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	C. ROMERO FLORENZANO SANCHEZ SE TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA CONDUCTOR EL VEHICULO OFICIAL WAG001H010, COLOR BLANCO, MODELO 2011 CON PLACAS V07P7723 PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS IRMA NORIEGA Y EDITH IBARRA MORALES, A LA ESCO	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.146.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	MTRO. RAMONINO AVILA PEREZ SE TRASLADO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS INSTALACIONES DE LA SEGE. AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA LA REVISION DE LA PROPOSITA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO ESCOL 2020.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.146.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACION UWB-353-B. (IMANO DE OBRA DE SERVICIO MAYOR CON CAMBIO DE BUJIAS.)	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	743.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJA DE TRANSMISION A VEHICULO OFICIAL JOURNEY JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACION UWB-353-B.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	53.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	NOTA: NO SE ENVIÓ LA HOJA DE CONDICIONES DE CONTRATO YA QUE EL VEHICULO NO CUENTA CON GARANTIA Y SE REALIZO EN TALLER PARTICULAR.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	39.70	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	982.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	380.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	ROBERTO FLORENZANO SANCHEZ SE TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS IRMA NORIEGA Y EDITH IBARRA MORALES A LA EXTENSION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION DE LA SEGE UBICADA EN AV. MARIANO JIMENEZ. VEHICULO PARTICULAR SE TRASLADO A LA SUJERDE DE RIVEROS, S.L.P. EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019, UBICADA EN LA V.C. PRIM. MERCADO COLEGIO MILITAR PARA OFRECER LA BIENVENIDA OFICIAL DEL SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2019 AL PERSONAL Y ALUMNOS E IMPARTIR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE HONORARIOS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.964.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO OFICIAL SENTRA, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACION UWF2021, MODELO 2015.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.964.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	MTRO. JUAN CARLOS VAREZ GARCIA SE TRASLADO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE A TORREON, COAHUILA, PARA ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE MEMS CAPITULO NORESTE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN068.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.742.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	POR LA DISTANCIA DEL LUGAR DE COMISION EL TRAVEL SE REALIZO EL DIA 2 DE OCTUBRE Y SU RETORNO FUÉ EL DIA 5 SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHA COMISION.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.742.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	EL MTRO. RAMONINO AVILA PEREZ SE TRASLADO CO. VALLERÍA, S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.742.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACION UWF-2004.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	236.31	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO POR CONTRATACION DE RENTAS DE TELEFONIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE REQUIERAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA CUENTA 56350257.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.132.35	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	NOTA: NO SE TOMA EL IMPORTE DE RENTA MENSUAL DE TELEFONIA 5203.72 + 10% = 5236.31	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.416.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	EL PROVEEDOR NOS PROPORCIONA LAS FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CONTRATO 56350257 EN PDF EN UN SOLO DOCUMENTO TODAS LAS FACTURAS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.132.35	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	C. SILVERIO FERNANDEZ TRISTAN F. 13796, NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.416.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	C. MIREYA ALVARO LAHAY, 2019, 26 DE AGOSTO DE 2019, ME PRESENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION NORMAL Y AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DEJAR SOLICITUDES DE PAGO DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.416.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	4.783.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 19-21 Y 26-28 DE OCTUBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.278.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE ROSA OFELIA RIVERA QUINTANA LOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.406.71	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	ENTREGA DOCUMENTOS DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.001.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA 09-11 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.810.25	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE STEVEN EPITIA GARMONA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER CON INSUMOS Y MANTENER EN CONDICIONES OPTICAS DE HIGIENE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.176.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE COSTEO DE MEXICO. S.A. DE C.V. DE ARTICULOS DE ALIMENTACION, PARA REUNIONES DE LAS AREAS DE PLANEACION, TECNICO PEDAGOGICA, ADMINISTRACION Y JEFATURA DE LA UNIDAD REGIONAL, CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.195.05	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE AGUA DE CATERING PARA EL CENTRO DE ATENCION A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.524.72	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DEPÓS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO NISSAN TC-2574-U.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.060.25	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE LUZ MARIA SANCHEZ ROCHA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE, ENTREGA DOCUMENTOS EN LA COORD. GRAL. DE REC. FINANCIEROS Y OTROS DEPARTOS. DE LA S.E.G.E. ACUDIR A LA COORD. DE PLANEACION A PROGRAMACION Y PRESUP. PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO 2020 Y REALIZAR COMPRAS PARA ESTA.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE PABLO MARTINEZ ALIO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE, ACUDIR A LA COORD. ESTATAL DE CONSEJOS PEDAGOGICOS DE LA S.E.G.E. Y PARA LA CAPACITACION DE LA PRIMERA REUNION DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES, VEHICULO PART. VBM-576-A	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 02 DE AGOSTO DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.390.10	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 19-19 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.000.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A ESTACION CATORCE, VANEGAS Y CENRAL, S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SE LLEVO A CABO LA INCORPORACION EN LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES EN DICHOS MUNICIPIOS, VEHICULO FORD K VEW-76-77. S.L.P. EL DIA 21 DE NOVIEMBRE TRASLADAR LIBROS Y ENTREGA REC	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	976.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURAS DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEDELLIN, S.A. DE C.V. DE ALIMENTACION DE PERSONAL DEL AREA TECNICO PEDAGOGICO, EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.850.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 A S.E.G.E. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO DE ALBERGUES RURALES ESCOLARES AS MISMO ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA U.R.S.E. ALTIPLANO A LOS DEPARTAMENTOS DE SECUNDARIAS GENERALES RECURSOS HUMANOS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	4.815.90	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	LOS DIAS 09-11 DE NOVIEMBRE DE 2019 ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONA	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 05-07 Y 12-14 DE OCTUBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS 02-08 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.452.32	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019 A S.E.G.E. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO DE ALBERGUES RURALES ESCOLARES AS MISMO ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA U.R.S.E. ALTIPLANO A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, PAGOS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.396.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	LOS DIAS 19-21 Y 26-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	3.024.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA LOS DIAS 02-04 DE NOVIEMBRE DE 2019, ENTREGA DE VIVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.040.70	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURAS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. DEL 23 DE AGOSTO Y 09-09-17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.775.05	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.643.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE RAMIRO PEREZ MARTINEZ EL DIA 08 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL EVENTO DE ANIVERSARIO EN EL SNTD DEL PROFGR. JUAN MIRANDA, VEHICULO PART. UWD-969-G Y EL 11 DE NOVIEMBRE ACUDIR A LA S.E.G.E. A LA COORD. DE PLANEACION A PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA LA PRESENTACION DEL P	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.252.80	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CESTOS PARA BASURA REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y BOGOSIA DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.253.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE, ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES A LA CEREMONIA INAUGURAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, VEHICULO PART. UYVW-54-A	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES RANGER, REQUERIDO POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE, SE REALIZO LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN S.E.G.E. Y EL TRASLADO DE LIBROS.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	3.000.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A S.L.P. DE JORGE RAMOS ZAGUIRRE POR COMISION DE TRASLADARSE A SEGE SLP PARA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	7.470.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE JUJANA MARIA SALAZAR LOPEZ DE REFACCIONES DE VEHICULOS, REQUERIDO PARA EL VEHICULO F-350 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A MARTINEZ, S.A. DE C.V. DE MATERIALES DE IMPRESION (TINTA Y TONER) REQUERIDOS EN LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	600.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A CATORCE Y CENRAL, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 24 DE OCTUBRE, ACUDIR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CATORCE Y AL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/1 EN CENRAL, VEHICULO PART. UYVW-54-A	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	2.526.40	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	COMISION A V. DE LA PAZ Y CENRAL, S.L.P. DE ROMAN RODRIGUEZ SAUCELA EL DIA 23 DE OCTUBRE, TRASLADAR A LA PROFRA. ROSA MARIA GARCIA CONZALEZ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE V. DE LA PAZ Y AL CEDE DE CENRAL, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION, VEHICULO NISSAN TC-2574-U.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.717.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE IMPRESION (TINTA Y TONER) REQUERIDO POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A EMMA MARQUEZ ARVALDO POR COMISION REALIZADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA 25443 R-53	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	200.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO AL PROFGR. JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2019 AL IMPO DE REAL DE CATORCE, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (IMPO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	628.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MIRIAM LARRAGA ORTEGA POR LA COMPRA DE CEDERUADA PARA PUERTA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA FCOM19360 R-283	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	517.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A DADA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA URSEHN EN EL MES DE NOVIEMBRE FACTURA 225739 R-282	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	3.938.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA PMP8219 R-280	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.246.12	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MARCO MENDEZ BARRIOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER, BARRIDOS PARA USO DE LA URSEHN FACTURA 719H R-279	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	13.190.08	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MIRIAM LORENA LOPEZ ZARAGOZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA URSEHN FACTURA A4931 R-277	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	688.46	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA POR COMISION DE TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS DE TAMUÍN, SAN VICENTE TANCUILYAB Y EBANO PARA ASESORIA JURIDICA FACTURA HI603 R-276	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	597.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A FELIX ANGELIS MUÑOZ POR COMISION DE TRASLADARSE A SEGE SLP PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURA A180253 R-275	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	193.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A PRODRER S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE GARAPOTES DE AGUA PARA ENTREGA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS FACTURA 073753 R-274	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	1.100.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA POR CUBRIR COMISION DE TRASLADARSE A SEGE SLP PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURA K18077 R-269	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	207.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA 227394 R-273	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	277.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA 23835 R-272	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	215.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA 227394 R-272	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	3.979.99	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A JORGE LUIS MENDOZA CHAVEZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LAS AREAS DE LA URSEHN FACTURA A06 R-270	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	5.165.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA URSEHN FACTURA AA0469 R-138	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	294.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MAGDALENA HOZ HOZ POR COMPRA DE INTERRUPTOR MAGNETICO PARA CENTRO DE CARGA DE LA URSEHN FACTURA 2266 R-268	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	198.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A OFFICE DEPOT DE LA PAZ PARA LA COMPRA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA POSE 933200A R-193	79	2019
16/6/2019	Pago Electrónico	647.16	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN/CD VALLES 242	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARRIO POR COPIAS PROCESADAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN DEL 10/10/19 A 09/11/19 LECTURA 146099 146109 FACTURA V5167 R-267	79	

16/06/2019	Pago Electrónico	443.29	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA V5303 R-289	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	2,436.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO CARLOS ARTURO HERNANDEZ POR LA VENTA E INSTALACION DE CHAMPA PARA PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 72AD R-290	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	302.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA 84248A R-297	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	10,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOBEDO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA URSEHN FACTURA 84077419 R-298	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	122.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A RODOLFO HERRERA VAZQUEZ POR COMISION REALIZADA A SEGE. S.L.P. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACTURA 7323 R-298	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	825.69	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR COPIAS REALIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE URSEHN LECTURA 1408S1 148071 FACTURA W4820 R-22	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	38.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ COBEROS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA C04H980 R-221	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	5,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A CLARA MUÑOZ COBEROS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA C04H980 R-221	79	2019
16/06/2019	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 A0272456 R-228	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	83.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DAPA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ALMACEN DE LA URSEHN FACTURA 224656 R-227..	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	906.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A DAPA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ALMACEN DE LA URSEHN FACTURA 224656 R-227..	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	90.96	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GRUPO PARISSA S.A. DE CV POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA AS18B047 R-225	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	557.55	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA ABBROTIERA DE VALLES S.A. DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA FACTURA 315308 R-224	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	1,432.67	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR COPIAS REALIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN LECTURA 161260 166234 FACTURA W4822 R-223.	79	2019
16/06/2019	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 A0274193 R-230	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA 26459 R-232.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PATRICIA GUERRERO MARQUEZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 A SEGE. S.L.P. FACTURA 28269 R-234.	79	2019
16/06/2019	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 A0274193 R-230	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA 60540845 R-236	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	17,158.25	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA URSEHN FACTURA 60540845 R-236	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	6,129.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA LA OFICINA DE LA URSEHN FACTURA 60539469 R-237	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	394.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA URSEHN FACTURA 6059789 R-238	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	249.79	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA ABBROTIERA DE VALLES S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA URSEHN QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 9 DE MAYO FACTURA 3395S R-157	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	260.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PROMIMEX S. DE RL. DE CV. POR LA COMPRA DE AGUA DE BOTELLEN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA URSEHN FACTURA YNC473122 R-239	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	442.99	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 226353 R-240	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	149.85	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A GRUPO PARISSA S.A. DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA 5140771 R-243	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	149.85	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A COMPONENETS ELECTRONICOS DEL LA HUASTECA S.A. DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA F147814 R-241	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	163.54	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MERCADO TOTAL PARA SU CASA S.A. DE CV POR LA COMPRA DE LIMA PISTOLA DE SILICON PARA LA OFICINA DE LA URSEHN FACTURA 822358 R-242	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	2,370.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE R-244	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	483.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA URSEHN FACTURA PMP8018 R-245	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	270.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA PMP8088 R-247	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	690.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA URSEHN FACTURA PMP8087 R-248	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	3,335.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A EMMA GONZALEZ LOBEDO POR MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR Y CORREIR BARRA ESTABILIZADORA DEL VEHICULO FORD RANGER CAB XL MODELO 2008 DE LA URSEHN FACTURA AS84 R-249	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	695.21	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR COPIAS PROCESADAS DE LAS OFICINAS DE LAS URSEHN LECTURA 148071 AL 146699 CONSUMO 10/09/2019 AL 09/10/19 FACTURA V5004 R-250	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	850.28	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE SALTIL TORRES PUERTA POR REPARACION DE MANIJA DE PUERTA IZQUIERDA EN CAMIONETA DODGE RAM DE LA URSEHN FACTURA 83F R-251	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	3,000.00	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 A0270751 R-252	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	1,210.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR VIATICOS EN SU COMISION DE TRASLADARSE A SEGE SLP EL DIA 22 DE MARZO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTURA 25254 R-54.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A RODOLFO HERRERA VAZQUEZ POR TRASLADAR LA CAMIONETA FORD F-350 A LA SEGE DE SLP PARA REPARACION DE PLATAFORMA Y REDILAS FACTURA 230738 ANP R-253	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	9,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIO MENEZ BARROS POR COMPRA DE 80 TONER ORIGINAL MODELO 85 HP PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA URSEHN FACTURA 710F R-254	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A SIDRO FLORES RIVERA POR VIATICOS PARA PASADAR A PERSONAL DE LA URSEHN A SEGE SLP A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTURA 28457 R-255	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	2,400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A LA CAZONA DE ALTAMIRAO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE 15 COLABORADORES DE LA URSEHN QUE LABORARON FUERA DE HORARIO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE FACTURA F240 R-257	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	400.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR CUMPLIR COMISION DE TRASLADARSE A SEGE SLP PARA GESTIONAR DIVERSOS ASUNTOS Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURA 28435 R-259	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	300.00	GÓÑZALEZ SALAS MAGLORIA	Solicitud 89,079. 17 de diciembre de 2019. Mathahuala, S.L.P. URSE Región Altiplano Reunión de trabajo con sujetos de las Unidades Regionales de Servicios Educativos, sobre los siguientes temas: Leyes Secundarias de la Reforma Educativa, Protocolo General de Actuación para atender Niñas Niños y Adolescentes en el Edo. de S.L.P., y Equidad de Género. Traslado incluido con Juan Manuel Ramirez Arvizu placas XWS-1370.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	326.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DEL GASTO DE PASAJE TRIMESTRE POR TRASLADO EN COMISION AL PROF. AGUSTIN REYES ANTONIO QUE VIAJO A HUEYAPAN, MORELOS, LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2019.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	500.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CULTURAL POR AGUISTIN REYES ANTONIO POR SU USO EN LA ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA INSTITUCION	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	500.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CULTURAL A LA MTRA. SITALACHOTL RUBIO SOTERO PARA EL USO EN LAS GESTIONES Y EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	861.25	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y VIATICOS POR TRASLADO EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISION OFICIAL A LA MTRA. SITALACHOTL RUBIO SOTERO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	757.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO EN COMISION OFICIAL DEL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIALDES QUE VIAJO A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. CUMPLIENDO LA COMISION EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	7,137.18	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTC ZONA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA HUOLA OCTAVIANO	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTC ZONA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	2,981.85	MONTERO HUETA MARGARITA	ESTUVE PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CD VALLES, SLP LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019, DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE CONSEJO ESTATAL DEL NIVEL A MI CARGO.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO RAMARITA	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTC ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	1,405.00	RUBIO RAMIREZ LISUZ NAZARIO	Solicitud 89,116. 17 de Diciembre del 2019, Mathahuala. Reunión de trabajo con sujetos de las Unidades Regionales de Servicios Educativos, sobre los siguientes temas: Leyes Secundarias de la Reforma Educativa, Protocolo General de Actuación para atender Niñas Niños y Adolescentes en el Edo. de S.L.P., y Equidad de Género. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	13,370.00	SEGUROS DEL POTOSI S.A.	MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE EDUCACION EN EL COLO 1183 CHEVROLET EQUINOX LTZ MODELO 2017 COLOR NEGRO PLACAS UWI-365-A ASIGNADA A LA SECRETARIA PARTICULAR	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	862.66	SURETI CERRILLOS LUIS ALLIANDRO	Pago Facturas a 955	79	2019
16/06/2019	Pago Electrónico	495.00	VILCANEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	REPARACION DE EDUCACION EN LA ASAMBLEA EIDAL SEGUNDA CONVOCATORIA DEL EIDJO LOS MORILLOS, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. EN LA CUAL HABRA DE TOMARSE EL ACUERDO DE DONAR AL CONSTRUCCION DE LA PRIMARIA "ALVARO GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS POTOSI	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	3,650.00	LUGO GOMEZ DANIEL ABIGAIL	Solicitud 90,815. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019, PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL RELATIVOS A LA CONDECORACION "MAESTRO ALTAMIRANO" PROMOSION 2020 Y AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	4,408.00	MOITREC CONSULTORES JURIDICO, S.C	PAGO DE HONORARIOS HONORABLES CAUSADOS POR EL OTORGAMIENTO DE UN SEGUNDO TESTIMONIO Y POR HONORARIOS CAUSADOS POR LA CERTIFICACION DE COPIAS FOTOSTATICAS.	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	3,036.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV.	FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD REGIONAL	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	29,000.07	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET.	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	24,046.10	TELLEZ ANAYA ERIKA LILIANA	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.	79	2019
17/06/2019	Pago Electrónico	1,645.74	VALDES ESCANCA ADRIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA OFICINAS DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUIS NO. 119 FRACC. SAN ANGE, TERCERA SECCION, S.L.P.	79	2019
18/06/2019	Pago Electrónico	2,500.00	CARRILLO CAMPOS SARA	Solicitud 89,862. VIATICOS PARA LA VISITA EN REPRESENTACION DE LA MAESTRA LAURA ARAUJO EL CAI No. 7 DE TAMAZUNCHALEL EL DIA 19 DE DICIEMBRE Y LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAI No. 2 DE CD VALLES SAN LUIS POTOSI EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	79	2019
18/06/2019	Pago Electrónico	92.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Solicitud 89,867. COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES, CD. VALLES, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CD. VALLES DE CD. VALLES A SAN LUIS POTOSI PLACAS: VENUTO V8E845A	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,274.00	ANTONIO GARCIA MADANI KAREN	PAGO DE LULLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ 1946 Y A 2.	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	92.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. DE MAESTROS DE TIANCAWILIT UBICADO EN CALLE MADERO R ALTOS CENTRO	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	386.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UG1309986 PERIODO FACTURADO: 11/10/2019 AL 10/12/2019 PAGO ENERG. ELEC. CTO. DE MAESTROS SAN LUIS I UBICADO EN RICARDO PALMERIN NO. 100 COL. ALAMITOS	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	2,213.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UE4726179 PERIODO FACTURADO: 10/10/2019 AL 09/12/2019 SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,209.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE CV.	FECHA LIMITE DE PAGO 04 DE ENERO DE 2020.	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	17,400.00	GRUPO HERCAX, S.A. DE CV.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIE	Solicitud 89,364. COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES, RAMÓN, S.L.P	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,746.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. MTRA ROSA HERNANDEZ RIOS	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,220.00	MARTINEZ PARTIDA SONIA DEL CARMEN	PLACAS: TC-6299J	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,200.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTC ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	Solicitud 89,839. VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAI No. 4 DE MATHAHUALA SAN LUIS POTOSI EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019 ISE TRASLADA EN SU VOUCHER PARTICULARES YARIS MODELO 2009 PLACAS VDZ-97-70	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,200.00	MUÑOZ HERNANDEZ ARTEMISA	Solicitud 89,836. VIATICOS PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR EN EL CAI No. 5 DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LOS LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR NO. 20 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN JUAREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATHAHUALA, S.L.P. PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 COL. ALAMITOS	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	7,098.17	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV.	REFERENCIA: E1709D79788 01/12/2019	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,645.74	VALDES ESCANCA ADRIANA MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA OFICINAS DE SECTOR 13 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN LUIS NO. 119 FRACC. SAN ANGE, TERCERA SECCION, S.L.P	79	2019
19/06/2019	Pago Electrónico	1,274.00	VARGAS TORRES DORA SABAH	Solicitud 89,368. COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO A CONSEJO TECNICO ESCOLAR, EN CD. VALLES, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CD. VALLES DE CD. VALLES A SAN LUIS POTOSI PLACAS: UWI-452-N	79	2019

26/dic/2019	Pago Electrónico	13.559.52	MAGLIANO TÉLLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGIÓN MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	79	2019
26/dic/2019	Pago Electrónico	13.559.52	MAGLIANO TÉLLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGIÓN MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	79	2019