

E	Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI	FFI. Año
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	419.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESESTR. DE AYTO DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA A971	79	2019
					Solicitud 79,035, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA CONDECORACIÓN "MAESTRO ALTAMIRANO", PROMOCIÓN 2019, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.		
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	3,440.00	RAMIREZ RIVERA MARIO		79	2019
					Solicitud 79,036, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA CONDECORACIÓN "MAESTRO ALTAMIRANO", PROMOCIÓN 2019, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.		
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	4,040.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL		79	2019
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	10,003.00	RADIO MOVIL DIPS A. S.A. DE C.V.	Pago de servicios	79	2019
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	549.00	TELEFONOS DE MEXICO	Pago de servicios	79	2019
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	579.00	TELEFONOS DE MEXICO	Pago de servicios	79	2019
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	9,536.00	RADIO MOVIL DIPS A. S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS	79	2019
SI	14/ene/2019	Pago Electrónico	2,640,645.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	10,208.00	CANELA COSTILLA ROMEL ETIAN	PAGO FACTURA 13	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	20,822.00	QUETZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	pago facturas 8351	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	4,350.00	QUETZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	pago facturas 8617	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	6,960.00	QUETZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V	Pago facturas 8384	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A CUENTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	79	2019
SI	15/ene/2019	Pago Electrónico	2,762,978.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE EXCEDENTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	79	2019
SI	21/ene/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 78,695, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 22 DE ENERO DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOOCO	79	2019
SI	24/ene/2019	Pago Electrónico	2,140.00	RODRIGUEZ IZAGUIRRE JULIAN	Solicitud 79,044, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019, CON PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO, ENTREGAR DOCUMENTACIÓN Y ATENDER OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	79	2019
SI	24/ene/2019	Pago Electrónico	2,140.00	ESCOBAR CONTRERAS CHRISTOPHER	Solicitud 79,045, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019, CON PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO, ENTREGAR DOCUMENTACIÓN Y ATENDER OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	79	2019
SI	28/ene/2019	Pago Electrónico	4,090.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 79,038, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 1° DE FEBRERO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASPECTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAL (SIGP), ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
SI	28/ene/2019	Pago Electrónico	4,890.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 79,043, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 1° DE FEBRERO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASPECTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAL (SIGP), ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
SI	28/ene/2019	Pago Electrónico	4,090.00	LOPEZ ORTIZ MARTHA PATRICIA	Solicitud 79,042, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 1° DE FEBRERO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASPECTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAL (SIGP), ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
SI	28/ene/2019	Pago Electrónico	4,090.00	REYES GONZALEZ ZOILA	Solicitud 79,040, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 1° DE FEBRERO DEL 2019, PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASPECTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAL (SIGP), ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
SI	30/ene/2019	Pago Electrónico	1,600.00	ROCHA CASTILLO LUZ ARIADNA	Solicitud 78,846, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR A LA AUDIOTIRA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA NETREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	Beneficiario	FE	FI	AF
11/feb/2019	Pago Electrónico	1,100.00	CRUZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	Solicitud 78.522, COMISIÓN DE OSCAR EDUARDO CRUZ MARTINEZ EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019 A CD. VALLES A CAPACITAR SOBRE LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.	CRUZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	79		2019
11/feb/2019	Pago Electrónico	3,374.50	JUAREZ SANJUAN DAPHNE ESTHER	Solicitud 78.530, Comisión de Daphne Esther Juarez Sanjuan de los días 12 y 13 de febrero de 2019 en cd. Valles para Capacitar sobre Manuales de Procedimientos. Su traslado sera en camioneta NISSAN URVAN cob placas VEW-76-47 con rendimiento B.	JUAREZ SANJUAN DAPHNE ESTHER	79		2019
11/feb/2019	Pago Electrónico	3,440.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 78.537, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	RAMIREZ RIVERA MARIO	79		2019
11/feb/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 78.565, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	ROBLEDO FLORES BRENDA	79		2019
11/feb/2019	Pago Electrónico	4,040.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 78.536, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	RODRIGUEZ TORRES RAUL	79		2019
12/feb/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS PLANTELES INCLUIDOS AL COBEN (073), DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	626.00	CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE FEBRERO. REUNIÓN DE TRABAJO EL 24 DE ENERO DEL 2019, EN LAS OFICINAS DE LA SEP, ACOMPAÑAR AL ING. JOEL RAMÍREZ DÍAS, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REUNIÓN CON EL LIC. ENRIQUE KU GONZÁLEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.	CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	2,530.48	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisionó para asistir el día 18 de enero de 2019, a la gira de trabajo en los Municipios de Santo Domingo y Villa de Ramos, SLP, y a tres de sus localidades, en la cual se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa en diferentes planteles.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,140.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisionó para asistir el día 01 de febrero de 2019, a la gira de trabajo en el Municipio de Moctezuma, SLP, en la cual se hizo entrega de obra de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa y mobiliario.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,400.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE, EL DIA 9 DE ENERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,667.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE CD. FERNANDEZ Y CÁRDENAS, EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,991.20	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE VILLA JUÁREZ Y SAN CIBOL, EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,137.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO Y VILLA DE RAMOS, COMUNIDAD LA DULCE GRANDE, EL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	593.50	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE SAHUNIL, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	1,000.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, EL DIA 08 DE ENERO DE 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
13/feb/2019	Pago Electrónico	499.96	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	1,400.00	ALVARADO OSORNO RAFAEL IVAN	Solicitud 78.711, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AQUISMÓN Y TAMASOPO, S.L.P. LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO DE 2019. IDA EL 14 DE FEBRERO Y REGRESO EL 16 DE FEBRERO DE 2019. CONSIDERAR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE.	ALVARADO OSORNO RAFAEL IVAN	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	721.08	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 318895. PAGAR ANTES DEL 26 DE FEBRERO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	INTERAPAS	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	8,962.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE FEBRERO DE 2019. B. ANCHA 444130265 COOR. GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 444130260 LIC. FRANCISCO ZABATE, CEL. 444130265 LIC. RAUL RDZ, B. ANCHA 444130267 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 444130267, 444130268, 444130269 Y 444130270, B. ANCHA 444130272 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	10,020.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE FEBRERO DE 2019. CEL. 444411552 LIC. ULISES HDZ, CEL. 4441423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B. ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. ALURA REYNOSO, CEL. 4442257763 LIC. BONALES, CEL.	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062545104, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE FEBRERO. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	4,158.78	RANGEL QUEZADA ROBERTO	*FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE FEBRERO. Se comisionó para asistir los días 10 Y 11 de febrero de 2019, a la Localidad de Tanute, Aquimón, SLP., para hacer entrega de uniformes escolares a alumnos de educación primaria. (permiso sin día).	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUJUTH	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CEDE DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUJUTH	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	3,120.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 78.709, COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AQUISMÓN Y TAMASOPO, S.L.P. LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO DE 2019. IDA EL 14 DE FEBRERO Y REGRESO EL 16 DE FEBRERO DE 2019. CONSIDERAR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE.	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	2,600.00	TANGAMANGA LOMAS, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NO. ECD 1184 VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2018 COLOR PLATA BLANCO PLACAS UWI-918-A ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	TANGAMANGA LOMAS, S.A. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	86,689.65	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CUENTA 0F12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE ENERO DE 2019. 01338090061266119015. SERVICIO DE UINNET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	16,141.17	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE ENERO DE 2019 01338090063416319017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79		2019
14/feb/2019	Pago Electrónico	6,110.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE LA CUENTA MAESTRA 0F47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE ENERO. 01338090064798019013.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79		2019
15/feb/2019	Pago Electrónico	23,629.99	HERBERA LLEVANO OSCAR	Solicitud 78.716, GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD SANTA MARTHA Y AQUISMÓN LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2019, Y EL DÍA 16 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, LOCALIDAD TAMBACA Y EL CHINO. Pago Facturas: BUJ 2019	HERBERA LLEVANO OSCAR	79		2019
15/feb/2019	Pago Electrónico	9,075.00	NOVAL SUAREZ BEGOÑA LILIANA	ALIMENTACIÓN CON MOTIVO DE LA VISITA DEL MTRD. JAIME FIGUEROA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA EDUC. BÁSICA QUIEN PRESIDENCIA LOS TRABAJOS DE LA INSCRIPCIÓN ESTATAL DE LOS XXI JUEGOS ESTATALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HONOR DE LA "PROFRA TERESA GÓMEZ RIVERA", CLASIFICATORIOS A LOS JUEGOS DEP. NACIONALES ESC. DE LA EDUC. BÁSICA 2018-2019	NOVAL SUAREZ BEGOÑA LILIANA	79		2019
15/feb/2019	Pago Electrónico	5,000.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE ENERO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALELO GALILEI", CCT. 24DIN3015N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	PANTOJA CARDIEL LETICIA	79		2019
15/feb/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE FEBRERO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALELO GALILEI", CCT. 24DIN3015N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	PANTOJA CARDIEL LETICIA	79		2019
18/feb/2019	Pago Electrónico	6,490.00	GARCIA HERNANDEZ LUIS ARTURO	Solicitud 78.776, COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19, 20, 21, 22 DE FEBRERO DEL 2019, CON PROPÓSITO DE CONOCER E IDENTIFICAR DE MANERA DISTAL A LAS INCONSISTENCIAS SURGIDAS AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA (SANE) DE CADA QUINCENA Y ASÍ PR.	GARCIA HERNANDEZ LUIS ARTURO	79		2019
18/feb/2019	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	79		2019
18/feb/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019.	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	79		2019
18/feb/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 78.916, COMISIÓN A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	ROBLEDO FLORES BRENDA	79		2019
18/feb/2019	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE ENERO DE 2019.	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	79		2019

19/feb/2019	Pago Electrónico	37,920.01	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS FORMATIVOS "UNA GESTION DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 29 DE ENERO, 11 Y 12 DE FEBRERO EN LA REGION HUASTECA SUR.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	43,875.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS FORMATIVOS "UNA GESTION DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", LLEVADA A CABO LOS DIAS 14, 15 Y 22 DE ENERO, EN LA REGION ZONA MEDIA.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	43,875.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS FORMATIVOS "UNA GESTION DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", LLEVADA A CABO LOS DIAS 29 DE ENERO, 11 Y 12 DE FEBRERO EN LA REGION ZONA MEDIA.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	37,920.01	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO "GESTION DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS", LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 14,15 Y 22 DE ENERO EN LA REGION HUASTECA SUR.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	43,260.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO "UNA GESTION DIRECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE", Y "UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS" LOS DIAS 14,15 Y 22 DE ENERO DE LA REGION HUASTECA NORTE.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN19135, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO 150, HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	AZUARA BIU NELLY	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE FEBRERO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DJN19135, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO 150, HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	AZUARA BIU NELLY	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	430.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE TAMAZUNCHALE RECIBO: UG 11112497 PERIODO: 20/11/2018 AL 16/01/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	46.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE VALLES RECIBO: UG 11117601 PERIODO: 16/11/2018 AL 16/01/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	46.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS DE VALLES RECIBO: UG 11117598 PERIODO: 16/11/2018 AL 16/01/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	931.59	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA (INTERAPAS), DICEMBRE-ENERO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL. SAN LUIS	INTERAPAS	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	450.00	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	PAGO DEVENGADO PARA LA PROFRA. MARIA DEL RAYO HORTENCIA NUÑEZ PEREZ, POR HABER REALIZADO EL PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.	NUÑEZ PEREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	381.00	ORGANISMO OPERADOR PARA DESEÑTR. DE AYTO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	ORGANISMO OPERADOR PARA DESEÑTR. DE AYTO. DE RAYON	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	210.71	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERITOS	SERVICIO DE AGUA DE CEDE DE CERITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019.	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERITOS	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN24978, UBICADO EN CARRITERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE FEBRERO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN24978, UBICADO EN CARRITERA A PEÑASCO No. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESC. PRI. "MIGUEL HIDALGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CEDE DE TAMPAACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPPO DE AQUISMÓN, S.L.P.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPPO. DE AQUISMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	1,340.00	SE GURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 78.804, COMISION A LOS MUNICIPIOS DE TAMUJIN Y EBANEO, S.L.P. EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019, CON PERNOCTA Y EL DIA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019, SIN PERNOCTA.	SE GURA ZAPATA LUIS ALBERTO	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	3,828.75	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD NO. 2045-1, COL. SAN LUIS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	3,855.42	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL. SAN LUIS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	6,729.71	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ENERO 2019 IPMP UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No 540 COL ALAMITOS REFERENCIA: 0130190113137 FECHA: 07/ENERO/2019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2019
19/feb/2019	Pago Electrónico	1,100.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 78.805, COMISION A LOS MUNICIPIOS DE TAMUJIN Y EBANEO, S.L.P. EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019, CON PERNOCTA Y EL DIA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019, SIN PERNOCTA.	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	43,260.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR A CABO LA GESTION DIRECTIVA CENTRAL EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 29 DE ENERO Y 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019, EN LA REGION HUASTECA.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	26,250.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR A CABO LA GESTION DIRECTIVA CENTRAL EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE LOS DIAS 14, 15 Y 22 DE ENERO DE 2019.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	26,250.00	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE SOLICITO PARA LLEVAR A CABO LA GESTION DIRECTIVA CENTRAL EN EL APRENDIZAJE Y UNA SUPERVISION EFECTIVA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS A REALIZARSE EL 29 DE ENERO, 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019, EN LA REGION ALTIPLANO.	ABUD SARQUIS LAURA JULIETA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	407,751.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DIFERENCIA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, DE LOS PLANTELES INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COOPERACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	7,852.00	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	Solicitud 78.760, Dias 21, 22, 26-27-28 de febrero y 01 de marzo 2019. Participar en la Celebración "Día Internacional de la lengua materna zona Escolar 301, Xilitla, S.L.P. Realizar visita de acompañamiento a la zona 204, Tancanhuitz, S.L.P. Reunión con Presidente Municipal de Santa Catarina, S.L.P. Traslado de material para evento Aniversario de Educación Indígena, Cárdenas S.L.P	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	2,735.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 78.726, COMISION LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019. REUNION CON SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR PARA LA ORGANIZACION ANIVERSARIO EDUCACION INDIGENA, URSEHS TAMAZUNCHALE Y PRESIDENCIA MPAL CARDENAS, S.L.P.	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERERA ROMO MA. ELENA	RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A CARDENAS DE CARDENAS A SAN LUIS POTOSI PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA, ENERO 2019.	HERERA ROMO MA. ELENA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	2,302.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	Solicitud 78.813, 22 DE FEBRERO DE 2019 TAMUJIN.S.L.P TALLER: ESTRATEGIAS DIDACTICAS. SAUDA EL 21 POR LA TARDE SE IRAN EN CAMIONETA DE RECURSOS MATERIALES REQUIERE DE 3 CASETAS	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	48,244.40	MEJIA MORENO MARIA CRISTINA	Pago Facturas: CREDIA	MEJIA MORENO MARIA CRISTINA	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	3,613.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 78.840, Se comisiona para asistir el día 20 de febrero de 2019, a la gira de trabajo en los Municipios de Tamujin y Ébano, S.L.P., a la gira de trabajo del Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y del Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	2,369.00	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	Solicitud 78.804, COMISION LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ASISTIR A LA URSE ALTIPLANO Y URSE MEDIA LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE RECOLECTAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	79	2019
20/feb/2019	Pago Electrónico	2,518.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CANTIDAD DE \$2,518.00 PESOS, POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	807,503.83	CONSULTORA MIRSAV S.A. DE C.V.	**ADJUNTO NOTA DE CREDITO DE \$ 220.00 PESOS, POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO DE LA FACTURA B1-85944382P-3 TRAMITADA CON SOLICITUD 77.783.	CONSULTORA MIRSAV S.A. DE C.V.	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	75,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE TAMAZUNCHALE	Pago Facturas: A12	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE TAMAZUNCHALE	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	123,000.00	OLIMPIADAS ESPECIALES DE MEXICO, A.C.	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA URSE TAMAZUNCHALE HUASTECA SUR. APOYO PARA ASISTIR A EL EVENTO MUNDIAL DE OLIMPIADAS ESPECIALES ABU DUBAI 2019	OLIMPIADAS ESPECIALES DE MEXICO, A.C.	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	1,378.97	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisiona para asistir al evento febrero de 2019, a la gira de trabajo que se lleva a cabo en los Municipios de Cárdenas y Cd. Fernández así como en dos de sus localidades, en las cuales se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	1,639.66	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisiona para asistir el día 18 de febrero de 2019, al Municipio de Cárdenas, SLP., a la gira de avanzada previo al evento del día de Educación Indígena que se llevará a cabo el 01 de marzo de 2019.	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	4,658.27	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Se comisionó a la gira de trabajo que llevo a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado e Ing. Joel Ramirez Diaz, Secretario de Educación en localidades de los Municipios de San Antonio, Aquismón, Tamasopo y Cd. Valles, los días 15 y 16 de febrero de 2019. (pernocta un día)	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
21/feb/2019	Pago Electrónico	15,000.00	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 2019 A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	TORRES REYNOSO AUREA SELENE	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	2,100.00	ARRIAGA ZAPATA JOSEFINA	Solicitud 78.915, COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, CIUDAD VALLES Y RIVERODE, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019. CON PROPOSITO DE IMPARTIR A LA CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LAS MESAS DE REGISTRO PARA LOS CONCURSOS DE INGRESO Y PROMOCION CICLO ESCOLAR 2019 - 2020.	ARRIAGA ZAPATA JOSEFINA	79	2019

22/feb/2019	Pago Electrónico	2,100.00	BADILLO ALVIZO NORMA SOLEDAD	Solicitud 78,914. COMISION AL INTERIOR DEL ESTADO A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, CIUDAD VALLES Y RIOVERDE, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, CON PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS MESAS DE REGISTRO PARA LOS CONCURSOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN CICLO ESCOLAR 2019- 2020	BADILLO ALVIZO NORMA SOLEDAD	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	5,693.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 78,750, COMISION DEL 25, 26, Y 27 DE FEBRERO DE 2019, A REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO CON ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES (API) Y A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 25 DE FEBRERO: SLP-RAYÓN-CANDAS-LOBOS-CARDENAS 2	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GALLEGOS OROZCO MA. EUGENIA	Solicitud 78,755, COMISION DEL 25, 26, Y 27 DE FEBRERO DE 2019 A PARTICIPAR EN REUNIÓN BIMESTRAL CON ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES (API) Y A VISITAS DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS EN EL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 25 DE FEBRERO: SLP-RAYÓN-TAMAZUNCHALE 26 DE FEBRERO: TAMAZUNCHALE	GALLEGOS OROZCO MA. EUGENIA	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	1,402.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	Solicitud 78,965, COMISION A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA ASISTIR A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGION MEDIA LO ANTERIOR A ENTREGAR OFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	1,612.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 78,751, COMISION LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2019.- ORGANIZACIÓN DE ANIVERSARIO DE EDUCACIÓN INDIGENA CON LOS COMISIONADOS, SEDES: CARDENAS Y RAYÓN, S.L.P. PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2019. A LA MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CARDENAS DE CARDENAS A RAYÓN Y DE RAYÓN A SAN LUIS POTOSI.	HERNANDEZ RIOS ROSA	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	1,900.00	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	Solicitud 78,746, COMISION DEL 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019 A REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO CON ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES (API), Y A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS EN EL PROGRAMA "REDES". 25 DE FEBRERO: R	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA LUCIA	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	1,900.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	Solicitud 78,747, COMISION 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019, A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 25 DE FEBRERO: SLP-LA NORIA-CARDENAS-AGUAJE 26 DE FEBRERO: CARDENAS-SAN JOSÉ PALMAS-NUOVA REFORMA 27 DE FEBRERO: CARDENAS-LAS TUZAS-CAÑADITAS-CARDENAS-SLP ME TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL CON EL LIC. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ PALOMO	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	5,533.00	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Solicitud 78,930. Se comisiona para asistir el día 19, 20 y 21 de febrero de 2019, a los Municipios de Tancanhuitz, Coxcatlán, Xilitla, Matlapa, Avila de Terrazas, Tampacán, para hacer entrega de uniformes para alumnos de educación indígena.	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	6,170.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 78,754, COMISION DEL 25, 26, Y 27 DE FEBRERO DE 2019 A REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL CON ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES (API) Y VISITAS DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS EN EL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 25 DE FEBRERO: SLP-RAYÓN-TAMAZUNCHALE 462KM 26 DE FEBRERO: TAMAZUNCHALE-SAN MARTÍN-CD. VALLES 161KM 27 DE FEBRERO: CD. VALLES-MAGUEY DE O	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	3,768.00	RAMIREZ PALOMO JOSE IGNACIO	Solicitud 78,749, COMISION DEL 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019 A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A DOCENTES INCENTIVADOS DEL PROGRAMA REDES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 25 DE FEBRERO: SLP-LA NORIA-CARDENAS-AGUAJE-CARDENAS 2500KM 26 DE FEBRERO: CARDENAS-SAN JOSÉ PALMAS-NUOVA REFORMA-CARDENAS 1500KM 27 DE FEBRERO: CARDENAS-LAS TUZAS-CAÑADITAS-CARDENAS-SLP 2500KM TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL AL PROF. SERGIO MARTINEZ OLGUIN.	RAMIREZ PALOMO JOSE IGNACIO	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	2,626.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 78,933. Se comisiona para asistir el día 22 de febrero de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. José Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de Cd. del Maíz, SLP, Loc. Palomas y el Ejido de San José. (Camioneta particular).	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
22/feb/2019	Pago Electrónico	1,920.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 78,964. GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, CALIUMBA PALOMAS Y EJIDO SAN JOSÉ, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	47.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE - FEBRERO 2019 DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ 1946 A Y A2, BALCONES DEL VALLE, SLP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	1,939.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS UBICADO EN RICARDO PALMERIN 100 COL. ALAMITOS 7920	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	301.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO: UFE29010201 PERIODO FACTURADO: 10/12/2018 AL 08/02/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAESTROS TANCANHUITZ UBICADO EN MADERO 8 ALTOS CP 79800. RECIBO: UG11337731 PERIODO: 11/12/2018 AL 11/02/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	704.70	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019, DEL CONTRATO 39918. ÚLTIMA SOLICITUD 77,584. PAGAR ANTES DEL 28 DE FEBRERO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.	INTERAPAS	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESC. PRIM. "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA LOC. DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ...	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE FEBRERO 01338093063416319020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	16,085.27	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE FEBRERO. 0133809064798019028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	85,779.08	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 28 DE FEBRERO. 0133809061266119028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2019
25/feb/2019	Pago Electrónico	5,569.00	URESTI TORRES NORA BERTHA	Solicitud 78,892. NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA HUASTECA NORTE Y RECEPCION DE COPIAS CERTIFICADAS EN LA SUBDIRECCION DE REGISTRO DE CIUDAD VALLES, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019. Solicitud 78,901, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2019.	URESTI TORRES NORA BERTHA	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	3,620.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	EL DÍA 27 ASISTIR A LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ PARA REALIZAR UNA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS QUE IMPARTI LA BRIGADA DE	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	560.00	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE- LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,679.99	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE- LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,620.00	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE- LA TAPONA, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,699.50	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	ALBERGUE- NORIAS DEL REFUGIO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ENERO 2019.	DIAZ TREVINO MARIO ALBERTO	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,208.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE MARZO DE 2019.	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,600.00	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	Solicitud 79,012, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, PISO 2, SALON JOSE VASCONCELOS, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CD.MX, CP. 0500, ACOMPAÑADO DEL MTRD HENRY TORRES DE CASTILLO, COORDINADOR DEL PROGRAMA. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 948.24 SERV. DE ACCESO A INT. 2270.92 TOTAL \$ 3219.16	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	3,219.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE U.R.S.E. MEDIA: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 948.24 SERV. DE ACCESO A INT. 2270.92 TOTAL \$ 3219.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	1,753.57	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2019

26/feb/2019	Pago Electrónico	3,121.31	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2019: TELEFONIA TRADICIONAL \$ 850.39 SERVIS. ACCESO A INT. 370.92 TOTAL 53121.31	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIRINO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	PACHECO ZUÑIGA LILIA	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE GASPAR DE ESPINOSA 120, COLONIA 2A SECCIÓN DE HIRINO NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	PACHECO ZUÑIGA LILIA	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	3,590.00	PUNTE FLORES FLOR DE MARIA	Solicitud 78.955. COMISION MEXICO, D.F. 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO Y CONFERENCIA "VINCULO COMO FACTOR PROTECTOR EN SALUD DE LA EDUCACION INDIGENA SE TRABAJO EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE PAGO DE TAXIS. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS. SE ANEXA OFICIO DE INVITACION	PUNTE FLORES FLOR DE MARIA	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	716.31	PUNTE NUÑEZ JESSICA	FONDO REVOLVENTE	PUNTE NUÑEZ JESSICA	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	6,038.65	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURAS DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA UNIDAD REGIONAL.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	79	2019
26/feb/2019	Pago Electrónico	4,190.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 78.927. COMISION MEXICO, D.F. 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019. ASISTE A REUNION DE TRABAJO Y CONFERENCIA DE LA FUNDACION SLUM. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE PAGO DE TAXIS. 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS.	TORRES MEDINA ANGELICA	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	906.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 78.917. COMISION LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2019. PARA ASISTIR AL EVENTO DEL XV FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCACION INDIGENA EN EL MARCO DEL L ANIVERSARIO DE EDUCACION INDIGENA QUE SE REALIZARA EN EL MPIO. DE CARDENAS. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CARDENAS DE CARDENAS A SAN LUIS POTOSI	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	800.00	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA	ASISTIR A LA SESION DEL TRAYECTO FORMATIVO "DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA", CON DOCENTES DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN ALTIPLANO, EN MATEHUALA SLP, EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2019. EN VEHICULO PARTICULAR.	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	495.70	ROSALES GUEL RITA OFELIA	Solicitud 78.993. COMISION AL MUNICIPIO DE VILLA DE HIDALGO, EL DIA 28 DE FEBRERO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR EL TALLER DE LLENADO DEL FORMATO UNICO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES AUXILIARES DEL SISSTE.	ROSALES GUEL RITA OFELIA	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	4,020.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	Solicitud 79.000. COMISION AL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019. 26 DE FEBRERO CON PERNOCTA Y 27 SIN PERNOCTA. COMISION AL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EL DIA 1 DE MARZO DE 2019 EL 28 DE FEBRERO CON PERNOCTA Y EL 1 DE MARZO SIN PERNOCTA. COMISION AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. LOS DIAS 2 Y 3 DE MARZO DE 2019 EL DIA 2 DE MARZO CON PERNOCTA Y EL 3 DE MARZO SIN PERNOCTA.	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	2,200.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	Solicitud 79.001. COMISION AL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019. 26 DE FEBRERO CON PERNOCTA Y 27 SIN PERNOCTA. COMISION AL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. EL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EL 1 DE MARZO DE 2019 EL 28 DE FEBRERO CON PERNOCTA Y EL 1 DE MARZO SIN PERNOCTA.	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	3,812.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 79.039. GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION AL MUNICIPIO DE EL NARANJO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2019
27/feb/2019	Pago Electrónico	906.00	VARGAS TORRES DORA SARAHÍ	Solicitud 78.918. COMISION LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2019. PARA ASISTIR AL EVENTO DEL XV FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCACION INDIGENA EN EL MARCO DEL L ANIVERSARIO DE EDUCACION INDIGENA QUE SE REALIZARA EN EL MPIO. DE CARDENAS. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A CARDENAS DE CARDENAS A SAN LUIS POTOSI	VARGAS TORRES DORA SARAHÍ	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	12,500.00	GOR DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA-0827389988	Solicitud 78.758. Los conceptos en los que se aplicará el recurso de gastos de operación solicitado será para el Desarrollo de la Evaluación de Oportunidad del Concurso de Méritos de Educación Primaria 2019	GOR DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA-0827389988	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	2,200.00	ALVARADO OSORNIÓ RAFAEL IVAN	Solicitud 79.000. COMISION AL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. EL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EL 1 DE MARZO DE 2019 EL 28 DE FEBRERO CON PERNOCTA Y EL 1 DE MARZO SIN PERNOCTA Y AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. EL DIA 2 DE MARZO Y 3 DE MARZO DE 2019 EL 2 DE MARZO CON PERNOCTA Y EL 3 DE MARZO SIN PERNOCTA.	ALVARADO OSORNIÓ RAFAEL IVAN	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	3,067.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 79.070. Se comisiona para asistir los días 28 de febrero y 01 de marzo de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz Secretario de Educación en los Municipios de Róoverde, Cárdenas y Alaquines, SLP(pernocta un día) (camioneta particular).	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,692.16	CASTRO PALOMO FIDEL	Se comisiona para asistir el día 07 de febrero de 2019, a la gira de trabajo en los Municipios de Cárdenas y Cd. Fernández así como en dos de sus localidades, en los cuales se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa.	CASTRO PALOMO FIDEL	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,286.19	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CON FECHA DEL DIA 07/01/2019 AL 13/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,285.55	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 14/01/2019 AL 20/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	3,833.42	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 21/01/2019 AL 27/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,119.64	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 28/01/2019 AL 30/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	2,429.61	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/01/2019 AL 03/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES ARAZA S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	7,310.28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 28/01/2019 AL 30/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	9,799.94	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 31/01/2019 AL 03/02/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	18,920.95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 14/01/2019 AL 20/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	27,505.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 07/01/2019 AL 13/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	615.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 03/01/2019 AL 06/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	22,363.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 21/01/2019 AL 27/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	86,711.20	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 14/ENERO/2019 AL 31/ENERO/2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	115.77	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHICULO OFICIAL No. ECONOMICO 1128 NISSAN DOBLE CABINA, PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	72,244.50	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01/ENERO/2019 AL 15/ENERO/2019 PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION	EDENRED MEXICO SA DE CV	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	3,665.44	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 21/01/2019 AL 27/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	3,247.87	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 28/01/2019 AL 30/01/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	GASOLINERA PERI-NORTE S.A. DE C.V.	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	5,557.00	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Solicitud 78.041. Se comisiona para asistir los días 28 de febrero, 01, 02 y 03 de marzo de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Róoverde, Cárdenas, Alaquines	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,000.05	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisiona para asistir el día 07 de febrero de 2019, a la gira de trabajo en los Municipios de Cárdenas y Cd. Fernández así como a dos de sus localidades La Reforma y La Noria, en la cual se hizo entrega de obras de mejoramiento de Infraestructura Física Educativa.	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	830.07	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	Se comisionó el día 12 de febrero de 2019, a la gira de trabajo en la localidad de el Tepetate y en la Cabecera Municipal de Villa de Arriaga, SLP, en la cual se hizo entrega de obras de mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa.	MONJARAS AVILA JESUS ISRAEL	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	4,075.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 79.033. Se comisiona para asistir los días 28 de febrero y 01 de marzo de 2019, a la gira de trabajo que llevará a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en los Municipios de Cárdenas y Róoverde, SLP, al evento del 50 aniversario de educación indígena. (camioneta particular)	RANGEL QUEZADA ROBERTO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,780.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 79.046. 28 Febrero y 1° de Marzo 2019, Rayón - Asistencia al 50 Aniversario y XV Celebración del Día de la Educación Indígena.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,685.60	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	10, 11 Febrero 2019, Anáhuac - Entrega de uniformes para niños de Educación Especial.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	1,127.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	15 y 16 de febrero del 2019, Cd. Valles - Entrega de documentación de las diferentes Áreas de la SEGE a la URSEHN.	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	3,382.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 79.050. GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	347.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2019
28/feb/2019	Pago Electrónico	6,684.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 79.047. GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EL C. SECRETARIO DE EDUCACION A LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, ALAQUINES Y VALLES, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DE 2019.	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	79	2019