



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00260	STR 129	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE RIO VERDE, CD FERNANDES LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE	\$5,088.00
C00261	STR 130	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE MATLAPA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2019	\$6,488.00
C00262	STR 127	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE AQUISMON Y TANCANHUITZ LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2019	\$6,488.00
C00263	STR 128	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE TAMAZUNCHALE, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON LOS DIAS DEL 085 AL 08 DE FEBRERO DE 2019	\$7,014.00
C00264	STR 35	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 35, VIATICOS A LOS MPOS DE TAMAZUNCHALE Y XILITLA LOS DIAS 06,07,08 DE FEBRERO DE 2019	\$9,333.00
C00265	STR 36	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS POR COMISION A LOS MPOS DE TAMAZUNCHALE, XILITLA, AQUISMON LOS DIAS 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2019	\$4,433.00
C00266	STR 37	05/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 06,07,08 DE FEBRERO DE 2019	\$5,319.00
C00267	STR 009	01/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE TONER OFICINAS CENTRALES INVIES. GP SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V., Folio Pago: 114	\$15,462.80
C00268	STR 010	01/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE TONER OFICINAS CENTRALES INVIES. GP SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V., Folio Pago: 115	\$14,558.00
C00269	STR 017	01/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE TONER OFICINAS CENTRALES INVIES. GP SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V., Folio Pago: 116	\$7,816.88
C00270	STR 081	01/02/2019	Activa	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE NOMINAS. GP IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 117	\$15,404.80
C00271	STR 021	01/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINAS CENTRALES INVIES. GP STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA, Folio Pago: 118	\$15,773.80
C00272	084	06/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 4516	\$0.00
C00273	081	06/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 4516	\$0.00
C00274	082	06/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 4516	\$0.00
C00275	083	06/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 4516	\$0.00
C00276		08/02/2019	Cancelada	DEVOLOCION POR CANCELACION DE ACCIONES MUNICIPIO DE RAYON DEL EJERCICIO FISACL 2016	\$75,215.88
C00277	STR 033	15/02/2019	Activa	DEVOLOCION POR CANCELACION DE ACCIONES MUNICIPIO DE RAYON DEL EJERCICIO FISACL 2016	\$0.00
C00278	STR 103	08/02/2019	Activa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DESBROZADORA. GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$2,134.40
C00279	S/N	08/02/2019	Activa	AVANCE DE OBRA AL CONTRATO 2017-GESLP-INVIES-IR-28	\$864,000.00
C00280	CH-85	06/02/2019	Activa	NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCIÓN DE PROYECTOS CD SATELITE DEL PERIODO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 20. GP ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS, Folio Pago: 120	\$57,046.68
C00281	STR 01	01/02/2019	Activa	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDODNDO A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2019. GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 121	\$9,280.00
C00282	STR 34	01/02/2019	Activa	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDODNDO A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2019. GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 122	\$9,280.00
C00283	STR 42	07/02/2019	Activa	CARGO POR CAMBIO DE ITINERARIO 8 DE FEBRERO DE 2019. GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 123	\$3,698.00
C00284	STR 03	07/02/2019	Activa	APORTACIÓN CORRESPONDIEMNTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. GP CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC, Folio Pago: 124	\$28,000.00
C00285	STR 02	07/02/2019	Activa	CAMBIO DE ITENERARIO EN BOLETO DE AVION PARA LA RUTA MEXICO-SAN LUIS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019. GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 125	\$3,698.00
C00286	STR 103	08/02/2019	Activa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 10 MIL KMS. GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 126	\$3,596.10
C00287	STR 153	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE RIO VERDE Y CD FERNANDEZ LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	\$5,088.00
C00288	STR 43	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE SANTA CATARINA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019	\$2,323.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00289	STR 154	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE VILLA DE GUADALUPE LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	\$6,488.00
C00290	STR 44	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE SANTA CATARINA EL DIAN 13 DE FEBRERO DE 2019	\$403.00
C00291	STR 152	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE SAN ANTONIO Y TAMPAMOLON LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	\$7,014.00
C00292	STR 151	12/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE AQUISMON Y TANCANHUITZ LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	\$6,488.00
C00293	STR177	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 JOSE LINDSAY LOPEZ. GP JOSE LINDSAY LOPEZ, Folio Pago: 127	\$13,849.02
C00294	CH-01	12/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 0232	\$0.00
C00295	STR 150	15/02/2019	Activa	PAGO COMPLEMENTO A FACTURA NO A328 PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LOCALIDAD P. GP Folio: 16	\$2,320.00
C00296	STR180	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ZOILA ARELLANO ROSALES. GP ZOILA ARELLANO ROSALES, Folio Pago: 128	\$23,790.00
C00297	STR 038	13/02/2019	Activa	PAGO DE LINEA TELEFONICA OFICINA DE VENTAS ALAMEDA CD SATELITE MES DE ENERO DE 2019. GP Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Folio Pago: 129	\$4,096.00
C00298	STR182	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS. GP KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS, Folio Pago: 130	\$18,560.00
C00299	STR183	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN. GP ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN, Folio Pago: 131	\$13,920.00
C00300	STR14	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 SARA MARIA LOPEZ MORA. GP SARA MARIA LOPEZ MORA, Folio Pago: 132	\$17,980.00
C00301	STR47	15/02/2019	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 EDUARDO SALVADOR. GP EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ, Folio Pago: 133	\$18,246.92
C00302	STR45	15/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 CRISTINA E ARRIAGA. GP CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON, Folio Pago: 134	\$11,940.00
C00303	STR 96	13/02/2019	Activa	VALES DE GASOLINA POR EL MES DE FEBRERO 2019 EQUIPO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROYECTOS. GP Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., Folio Pago: 135	\$35,200.00
C00304	STR 031	13/02/2019	Activa	VALES DE GASOLINA EQUIPO DE VENTAS ALAMAEDA CORRESPONDIENTE 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. GP Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., Folio Pago: 136	\$19,200.00
C00305	STR 20	13/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO GIRA DE TRABAJO CONAVI CD SATELITE	\$6,090.00
C00306	STR 155	13/02/2019	Activa	PAGO DE AVANCE DE OBRA NO 3 DEL CONTRATO NO.2018-GESLP-INVIES-LPN-06-A	\$868,370.92
C00307	STR072	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MARGARITA MUÑOZ. GP MARGARITA MUÑOZ AMAYA, Folio Pago: 137	\$19,150.00
C00308	STR074	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ZAYRA FABIOLA MO. GP ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN, Folio Pago: 138	\$13,909.02
C00309	STR070	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 JOSE ANDRES GARC. GP JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio Pago: 139	\$8,400.00
C00310	STR071	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MARCO ANTONIO FE. GP MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA , Folio Pago: 140	\$6,722.00
C00311	STR071	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MARCO ANTONIO FE. Cancelación GP MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA , Folio Pago: 140	-\$6,722.00
C00312	STR071	15/02/2019	Activa	HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MARCO ANTONIO FE. GP MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA , Folio Pago: 141	\$14,820.00



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00313	STR184	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 JORGE ES. GP JORGE ESTEBAN MATA GARCIA, Folio Pago: 142	\$8,400.00
C00314	STR13	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 KARLA PA. GP KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES, Folio Pago: 143	\$13,620.00
C00315	STR48	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ROSA MARI. GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 144	\$10,652.00
C00316	STR48	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ROSA MARI. CANCELACIÓN GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 144	-\$10,652.00
C00317	STR48	15/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ROSA MARIA MATIAS V. GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 145	\$10,652.00
C00318	STR075	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ALBA ELIS. GP ALBA ELISA ALONSO RENTERIA, Folio Pago: 146	\$8,826.96
C00319	TRANSFEREN	01/02/2019	Activa	REINTEGRO DEL 5% AL MILLAR POR NO RETENERLO EN EL AVANCE DE OBRA NUM 1 CONT 2018-GESLPINVIÉS-IRN-07/ROBERTO ROMO TOBIAS	\$1,541.35
C00320	STR073	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ALEJANDRO. GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 147	\$12,576.00
C00321	STR073	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ALEJANDRO. CANCELACIÓN GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 147	-\$12,576.00
C00322	STR073	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ALEJANDRO. GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 148	\$12,576.00
C00323	STR46	15/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 JUAN OLAF GONZALEZ. GP JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 149	\$13,860.00
C00324	STR49	15/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ASUNCION SIGIFREDO. GP ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ, Folio Pago: 150	\$13,860.00
C00325	STR179	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS. GP JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS, Folio Pago: 151	\$14,755.20
C00326	STR178	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ENRIQUE LOREDO PEREZ. GP ENRIQUE LOREDO PEREZ, Folio Pago: 152	\$13,849.02
C00327	STR175	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA. GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 153	\$19,336.90
C00328	STR181	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA. GP ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA, Folio Pago: 154	\$14,755.20
C00329	STR003	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIO ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 HILDA BERENICE GLORIA. GP HILDA BERENICE GLORIA, Folio Pago: 155	\$17,200.00
C00330	STR176	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 MARTIN TORRES POSADAS. GP MARTIN TORRES POSADAS, Folio Pago: 156	\$12,577.42
C00331	STR15	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 CLAUDIA ESTELA MONJARRAS MEAVE. GP CLAUDIA ESTELA MONJARRAS MEAVE, Folio Pago: 157	\$12,577.42
C00332	STR099	07/02/2019	Activa	1 ESCRITORIO DE MELAMINA OSLO / OPERADORA OMX SA DE CV. GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 158	\$5,696.45
C00333	CH-01	01/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00334	STR098	07/02/2019	Activa	1 ESCRITORIO DE MELAMINA OSLO / OPERADORA OMX SA DE CV. GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 159	\$5,696.45
C00335	STR 101	11/02/2019	Activa	VALES DE GASOLINA RECOLECTOPRES DE BASURA FRACCION CD SATELITE FEBRERO DE 2019. GP Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., Folio Pago: 160	\$10,000.00
C00336	STR 105	11/02/2019	Activa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HILUX NO 13 INVIES. GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 161	\$7,766.00
C00337		14/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER 4516 LINEA III A BANORTE 3308	\$152,503.00



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00338	STR100	07/02/2019	Activa	1 ESCRITORIO DE MELAMINA OSLO / OPERADORA OMX SA DE CV. GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$11,392.90
C00339	STR 189	19/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE VILLA DE GUADALUPE LOS DIAS 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019	\$5,088.00
C00340	STR 188	19/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE RIO VERDE Y CD FERNANDEZ LOS DIAS 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019	\$4,388.00
C00341	STR 187	19/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE TAMAZUNCHALE, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON LOS DIAS 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019	\$6,014.00
C00342	STR 186	19/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE AQUISMON Y TANCANHUITZ LOS DIAS 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019	\$5,488.00
C00343	STR 118	18/02/2019	Activa	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR INVIES. GP Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., Folio Pago: 163	\$3,766.00
C00344	STR 119	18/02/2019	Activa	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019	\$113,368.00
C00345	STR028	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 164	\$1,100.00
C00346	STR 120	18/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER 0060 BANORTE 3308	\$2,610.48
C00347	STR029	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 165	\$954.00
C00348	STR 121	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER 45156 A BANORTE 3308	\$6,248.14
C00349		18/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER 4690 A BANORTE 3308	\$47,443.00
C00350	STR 123	18/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE 9098 A BANORTE 3308	\$4,629.70
C00351	STR 124	18/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE 9098 A LA BANORTE 3308	\$52,437.56
C00352	STR031	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 166	\$8,772.00
C00353	STR032	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 167	\$4,240.00
C00354	STR 185	20/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DE PROYECTOS Y POST. GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 168	\$57,172.00
C00355	STR030	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 169	\$1,716.02
C00356	STR 034	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD. SATELITE. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 170	\$6,736.00
C00357	STR 027	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 171	\$840.00
C00358	STR 033	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 172	\$2,380.00
C00359	STR 57	20/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE TIERRA NUEVA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019	\$903.00
C00360	STR026	20/02/2019	Activa	BULTO DE CEMENTO CUBETA ALAMBRE PEGA-PISO Y POLIDUCTO/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 173	\$12,732.00
C00361	TR0000792119	01/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 51, GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE MAS EN PREDIAL	\$20,477.89
C00362	STR16	20/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE MAS EN PREDIAL MES DE ENERO	\$333.11
C00363	STR056	20/02/2019	Activa	APORTACION ASOC GILBERTO MPIO TIERRA NUIEVA PROG ACCS AL FINANC P/SOLUCIONES HABITACIONALES 2017/HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO AC	\$100,000.00
C00364	STR055	20/02/2019	Activa	APORTACION ASOC GILBERTO MPIO STA MA DEL RIO PROG ACCS AL FINANC P/SOLUCIONES HABITACIONALES 2017/HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO AC	\$65,000.00
C00365	STR041	20/02/2019	Activa	PAGO DE COMISION POPR VTA DE LOTE DE USO MIXTO MM2 MZ 21 LT 5 CD SATELITE/LUCINA JIMENEZ SANCHEZ. GP LUCINA JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 174	\$9,667.08



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00366	CH 0087	13/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DIRECCION DE PROYECTOS CD SATELITE CORRESP DEL 11-17 DE FEBRERO/JOSE SANTOS ZA. GP ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS, Folio Pago: 175	\$57,547.20
C00367	002	01/02/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO CTA. BANCOMER 1553	\$0.00
C00368	STR158	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 7879 - 40450	\$113.75
C00369	STR157	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 7801- 40469	\$142.85
C00370	STR156	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 7720 - 40809	\$95.35
C00371	STR155	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 7682 - 40973	\$46.98
C00372	STR130	21/02/2019	Activa	SERVICIO DE ASESORIA EN ADMON PAGINA WEB INSTITUCIONAL/SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ. GP SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 176	\$13,920.00
C00373	STR139	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40426 - 4690	\$273.48
C00374	STR140	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40639 - 4690	\$21.77
C00375	STR141	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40949 - 4690	\$7.20
C00376	STR142	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40884 - 4690	\$125.19
C00377	STR143	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40922 - 4690	\$9.83
C00378	STR144	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 1058 - 4690	\$27.90
C00379	STR 190-208	21/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DIRECCION DE PROYECTOS SEMANA 18 AL 24 FEBRERO 2019/JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGU. GP ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS, Folio Pago: 177	\$56,224.70
C00380	STR145	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40973 - 4690	\$46.98
C00381	STR146	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40833 - 4690	\$58.32
C00382	STR147	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40809 - 4690	\$95.35
C00383	STR148	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40787 - 4690	\$51.42
C00384	STR149	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40701 - 4690	\$183.51
C00385	STR150	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40604 - 4690	\$54.41
C00386	STR151	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40582 - 4690	\$3.39
C00387	STR152	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40507 - 4690	\$183.67
C00388	S/N	22/02/2019	Activa	AVANCE 2 Y FINIQUITO CONTRATO 2017-GESLP-INVIES-LPN13 PROG REC ADICIONALES APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$1,100,000.00
C00389	STR153	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40469 - 4690	\$142.85
C00390	STR154	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 40450 - 4690	\$113.75
C00391	STR 1	27/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 53, REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADO POR SERVICIOS DE INTERNET	\$18,501.00
C00392	STR 50	27/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 54, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR GENERADOS POR ENVIO DE PAQUETERIA A FONHAPO	\$5,199.32
C00393	STR 084	27/02/2019	Activa	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OFICINA CENTRAL INVIES. GP EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 178	\$26,622.00
C00394	STR 083	27/02/2019	Activa	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OFICINA CENTRAL INVIES. GP EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$13,311.00
C00395	STR 003	27/02/2019	Activa	PAGO DE RENTA LOCAL OFICINA DE VENTAS CD SATELITE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP GREGORIA QUIROGA GONZALEZ, Folio Pago: 180	\$22,040.00
C00396	STR 128	28/02/2019	Activa	RENTA MENSUAL DE OFICINA CENTRAL INVIES. GP MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO, Folio Pago: 181	\$98,490.56
C00397	STR 1163	28/02/2019	Activa	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD OFICINAS ALAMEDA. GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 182	\$798.02
C00398	STR 1153	28/02/2019	Activa	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINAS CENTRALES INVIES. GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 183	\$918.00
C00399	STR12	28/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIOS POR LA CERTIFICACIÓN DE 11 JUEGOS DE COPIAS DEL PODER GENERAL. GP SERVICIOS JURIDICOS CASTILLO ORTEGA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 184	\$1,856.00
C00400	STRV 18	28/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIOS POR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL AREA DE SERV 4. GP LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN, Folio Pago: 185	\$28,862.12



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00401	STR 4	28/02/2019	Activa	SERVICIO POR REVISION DE EXTENCIONES DE CONMUTADOR TELEFONICO. GP LUIS SIMON GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 186	\$1,577.60
C00402	STR 097	28/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,509.93
C00403		21/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 56, GASTOS POR COMPROBAR	\$20,000.00
C00404	TRANSFEREN	22/02/2019	Activa	AVANCE 1 Y FINIQUITO CONT 2017-GESLP-INVIES-IRE-10 PROG MEJORAMIENTO Y CONS REC ADIC AXTLA Y XILITLA	\$271,252.32
C00405	STR 018	28/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA. GP STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA, Folio Pago: 187	\$7,511.96
C00406	STR162	22/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 57, GASTOS POR COMPROBAR	\$7,000.00
C00407	STR 117	28/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE IMPRESION. GP STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA, Folio Pago: 188	\$7,359.90
C00408	STR 129	28/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE IMPRESION. GP STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA, Folio Pago: 189	\$9,959.96
C00409	STR 17	28/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIO POR LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE CONSEJO 22 DE MARZO. GP LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN, Folio Pago: 190	\$10,943.40
C00410	STR 2	27/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIO PLAN INTERNET DE 4 LINEAS. GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 191	\$2,384.00
C00411	STR 211	27/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE TAMAZUNCHALE, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	\$6,314.00
C00412	STR 210	27/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPÓ DE AQUISMON Y TANCANHUITZ LOS DIAS 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	\$5,988.00
C00413	STR 213	20/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS POR COMISION AL MPO DE VILLA DE GUADALUPE LOS DIAS 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	\$5,988.00
C00414	STR 212	27/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS POR COMISION AL MPOS DE RIO VERDE Y CD FERNANDES LOS DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	\$4,888.00
C00415	STR 100	28/02/2019	Activa	Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN AL MPO DE MATLAPA LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2019	\$11,949.00
C00416	STR67	19/02/2019	Activa	ANTICIPO 50% DISEÑO IMAGEN DE IDENTIDAD P/EVENTO VIV SOCIAL EN LA PLANEACION URBANA RURAL/ ALEJANDR. GP Alejandro Campos Díaz, Folio Pago: 192	\$7,540.00
C00417	STR209	22/02/2019	Activa	CONTRATO 2018-GESLP-INVIES-IRE-06 CONS 13 VIV EN LOS LOTES NUM 27-39 UBIC BARRIO DE TLAXCALA DES H. GP Folio: 17	\$775,858.16
C00418	STR 060	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP LETICIA LOPEZ CASTILLO, Folio Pago: 193	\$151,261.32
C00419	STR 064	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS, Folio Pago: 194	\$6,980.00
C00420	061	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES, Folio Pago: 195	\$20,967.92
C00421	STR 059	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP LUCINA JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 196	\$91,260.20
C00422	STR 062	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO, Folio Pago: 197	\$13,960.00
C00423	STR 063	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP VIRGINIA IBARRA DANIEL, Folio Pago: 198	\$35,105.58
C00424	STR 058	28/02/2019	Activa	PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE VIVIENDA LINEA III CIUDAD SATELITE. GP ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 199	\$34,957.54
C00425	STR160	21/02/2019	Activa	CONT INVIES-ADD- IRE-29 ANTICIPO 33 TONELADAS DE CEMENTO ENVASADO / CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS. GP CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 200	\$164,986.80
C00426	STR66	22/02/2019	Activa	FINIQUITO 50% DISEÑO DE IMAGEN DE IDENTIDAD P/EVENTO LA VIVIENDA SOCIAL EN LA PLANEACION URBANA Y R. GP Alejandro Campos Díaz, Folio Pago: 201	\$7,540.00
C00427	CH-091	01/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00428	STR2140	26/02/2019	Activa	CONTRATO -GESLP-INVIES-LPN-05-A CONST 38 VIV UBIC EN LAS CALLES ALATAMIRANO DES HAB CD SATELITE	\$873,699.35
C00429	STR52	21/02/2019	Activa	294 TONS DE CEMENTO CONT INVIES-ADD-LPE-19-2018 /CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV. GP CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 202	\$1,028,917.68
C00430	STR51	21/02/2019	Activa	118 TONS DE CEMENTO CONTRATO 2018- INVIES-AD-LPE-19	\$206,483.48



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00431	STR53	21/02/2019	Activa	PAGO 158 TONS DE CEMENTO CONT 2018-INVIES-AD-IRE-29/CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV. GP CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 203	\$394,968.40
C00432	C086	06/02/2019	Activa	DEVOLUCION DE ENGANCHE DE VIVIENDA CD SATELITE DEPOSITADO EL 07-06-2017/ JAVIER TORRES CONTRERAS	\$0.00
C00433	STR 172	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$52,961.64
C00434	STR171	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$52,961.64
C00435	STR173	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$52,961.64
C00436	STR174	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$52,961.64
C00437	STR176	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$52,961.64
C00438	STR175	28/02/2019	Activa	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBREO 2019	\$38,970.00
C00439	STR	27/02/2019	Activa	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS. GP Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Folio Pago: 204	\$2,196.00
C00440	STR219	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ENRIQUE LOREDO PEREZ. GP ENRIQUE LOREDO PEREZ, Folio Pago: 205	\$13,849.02
C00441	STR	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GP Folio: 18	\$306,276.00
C00442	STR217	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 MARTIN TORRES POSADAS. GP MARTIN TORRES POSADAS, Folio Pago: 206	\$12,577.42
C00443	STR216	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA. GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 207	\$19,336.90
C00444	STR	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GP Folio: 19	\$28,715.20
C00445	STR	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. Cancelación GP Folio: 19	-\$28,715.20
C00446	STR	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GP Folio: 20	\$28,675.20
C00447	STR75	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ASUNCION SIGIFREDO. GP ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ, Folio Pago: 208	\$13,860.00
C00448	STR	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL DE FEBRERO DE 2019. GP Folio: 21	\$40,623.20
C00449	STR165	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 MARGARITA MUÑOZ AMAYA. GP MARGARITA MUÑOZ AMAYA, Folio Pago: 209	\$19,150.00
C00450	STR225	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA. GP JORGE ESTEBAN MATA GARCIA, Folio Pago: 210	\$8,400.00
C00451	STR	14/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019. GP Folio: 22	\$305,006.00
C00452	TRANSFEREN	25/02/2019	Activa	PAGO DEDERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS POR RENDIMIENTOS /TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00
C00453	STR71	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CRISTINA E ARRIAGA P. GP CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON, Folio Pago: 211	\$11,940.00
C00454	STR74	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ROSA MARIA MATIAS V. GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 212	\$10,652.00
C00455	STR21	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CLAUDIA ES. GP CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE, Folio Pago: 213	\$12,577.42
C00456	STR220	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PRFESIONALES DEL 16-28 FEBRERO 2019 /JOSE MANUEL ANGUIANO. GP JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS, Folio Pago: 214	\$14,755.20
C00457	STR20	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SARA MARIA. GP SARA MARIA LOPEZ MORA, Folio Pago: 215	\$17,980.00
C00458	STR004	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 HILDA BERE. GP HILDA BERENICE GLORIA, Folio Pago: 216	\$17,200.00
C00459	STR19	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 KARLA PAUL. GP KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES, Folio Pago: 217	\$13,620.00



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00460	STR127	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ALBA ELISA. GP ALBA ELISA ALONSO RENTERIA, Folio Pago: 218	\$8,826.96
C00461	STR122	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 JOSE ANDRE. GP JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio Pago: 219	\$8,400.00
C00462	STR223	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PRFESIONALES DEL 16-28 FEBRERO 2019 /KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS. GP KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS, Folio Pago: 220	\$18,560.00
C00463	STR123	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 MARCO ANTO. GP MARCO ANTONIO FERRERIZ LARA, Folio Pago: 221	\$14,820.00
C00464	STR126	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ZAYRA FABI. GP ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN, Folio Pago: 222	\$13,849.02
C00465	STR224	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PRFESIONALES DEL 16-28 FEBRERO 2019 /ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN. GP ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN, Folio Pago: 223	\$13,920.00
C00466	STR125	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ALEJANDRO. GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 224	\$12,576.00
C00467	STR221	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ZOILA AREL. GP ZOILA ARELLANO ROSALES, Folio Pago: 225	\$23,790.00
C00468	STR222	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA. GP ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA, Folio Pago: 226	\$14,755.20
C00469	STR128	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 LILIANA TORRES NIÑO. GP LILIANA TORRES NIÑO, Folio Pago: 227	\$26,500.00
C00470	STR129	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ. GP RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 228	\$26,500.00
C00471	STR078	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ. GP RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 229	\$26,500.00
C00472	STR078	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ. Cancelación GP RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 229	-\$26,500.00
C00473	STR72	28/02/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL DEL 16-28 FEBRERO 2019/JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ. GP JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 230	\$13,860.00
C00474	STR078	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ. GP RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 231	\$26,500.00
C00475	STR077	15/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 LILIANA TORRES NIÑO. GP LILIANA TORRES NIÑO, Folio Pago: 232	\$26,500.00
C00476	STR73	28/02/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL DEL 16-28 FEBRERO 2019/EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ. GP EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ, Folio Pago: 233	\$18,246.92
C00477	STR218	28/02/2019	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16-28 FEBRERO 2019 /JOE LINDSAY LOPEZ. GP JOSE LINDSAY LOPEZ, Folio Pago: 234	\$13,849.02
C00478		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$29.52
C00479		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3.20
C00480		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.53
C00481		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$20.51
C00482		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.03
C00483		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3.03
C00484		01/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3.93
C00485		21/02/2019	Cancelada	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.71
C00486		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$7.50
C00487		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.26





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 02:33 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00488		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.59
C00489		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$23.90
C00490		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$6.32
C00491		21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.18
C00492	TRANSFEREN	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CTAS BACOMER DELA CTA 40604 A LA CTA 4690	\$3.98
C00493	STR	28/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	\$34,649.20
C00494	STR	28/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	\$153,138.00
C00495	S/N	15/02/2019	Activa	PAGO Y FINIQUITO PROG PAQ DE MATERIAL 65 ACC / GUILLERMO GONZALES RODRIGUEZ	\$274,508.62
C00496	STR128	28/02/2019	Activa	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 LILIANA TORRES NIÑO. Cancelación GP LILIANA TORRES NIÑO, Folio Pago: 227	-\$26,500.00
C00497	STR030	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. Cancelación GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 169	-\$1,716.02
C00498	STR	28/02/2019	Activa	NOMINA SEMANAL DIRECCION DE PROYECTOS JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ. GP ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS, Folio Pago: 235	\$57,547.20
C00499	STR030	20/02/2019	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD SATELITE/MANUEL MARCELO OLIVO SOLER. GP MANUEL MARCELO OLIVO SOLER, Folio Pago: 236	\$1,716.00
C00500	TRANSFEREN	21/02/2019	Activa	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS POR RENDIMIENTOS/ TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,509.00
C00501	STR	21/02/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER CTA 7720 A LA CTA 4690	\$2.71
<b>Total :</b>					<b>\$10,821,791.42</b>