



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 DIAS 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

Usu: 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

Usr: 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

Usr: 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 |
| Total : | | | | | \$10,821,791.42 |