



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 21/sep./2018
01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00199	STR 8	07/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS POR COMISIÓN LOS DIAS 08 AL 09 DE FEBRERO A LOS MPOS DE MATLAPA TAMAZUNCHALE, XILITLA, TAMUIN PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	\$1,500.00
C00200	STR 96	07/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS POR COMISIÓN EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2018 AL MPO DE CARDENAS PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVI	\$1,500.00
C00201	STR 98	07/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS POR COMISIÓN EL 08 Y 09 DE FEBRERO A LOS MPO DE MATLAPA, XILITLA, TAMUIN, TAMAZ AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	\$3,600.00
C00202	STR 168	07/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS POR COMISIÓN LOS DIAS 06 AL 09 DE FEBRERO AL MPO DE RAYON AQUISMON, CARDENAS Y TANCANHUITZ	\$6,488.00
C00203	STR 169	07/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS POR COMISIÓN DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DE 2018 A LOS MPOS DE MOCTEZUMA Y CHARCAS	\$4,650.00
C00204	STR 97	08/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS POR COMISIÓN EL DIA 08 DE FEBRERO 2018 AL MPO DE CD FERNANDEZ	\$2,000.00
C00205	STR 9	08/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS POR COMISIÓN EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2018 A LOS MPO DE CD FERNANDEZ, LAGUNILLAS PRG APOYO A LA VIVIENDA	\$500.00
C00206	STR 192	08/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS POR COMISION EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2018 AL MPOS CHARCAS Y MOCTEZUMA PRG APOYO A LA VIVIENDA	\$1,600.00
C00207	STR DV83	01/02/2018	Activa	SUMINISTRO DE MATERIAL SEGUN CONT 2017-INVIES-AD-LPE-003-2017 CONSTRUCCIONES Y SERV SESRA	\$118,746.00
C00208	STR DV084	01/02/2018	Activa	LIQUIDACIÓN PREDIAL FRACC CD SATELITE CALLE SAN MIGUELITO PRIENTE 165 M-19. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 90	\$9,188.82
C00209	STRDP 066	01/02/2018	Activa	SERV PERS CD SATELITE 29 ENE AL 04 FEB 18. GP MUÑOZ ACEBO PAULO CESAR, Folio Pago: 91	\$57,427.48
C00210	STRDP 167	01/02/2018	Activa	SERV ALUMBRADO PÚBLICO FRACC CD SATELITE. GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 92	\$286.00
C00211	STR 121	01/02/2018	Activa	ELABORAC ANTEPROYECTO LOTIFICACIÓN MM6 FRACC CD SATELITE. GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 93	\$29,000.00
C00212	STR DV090	02/02/2018	Activa	CEMENTO ENVASADO SEGUN CONT INVIES-AD-LPE-05-2017	\$836,600.00
C00213	STR096	06/02/2018	Activa	SERV TELEFONIA TRADICIONAL OF CENTRAL INVIES FEB 18. GP Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Folio Pago: 94	\$6,602.00
C00214	STR090	08/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 35, MANUEL PALOMARES RODRIGUEZ / GASTOS X COMPROBAR	\$2,800.00
C00215	STRDV089	08/02/2018	Activa	SERV ARRENDAMIENTO POR COMISIÓN MPIO LAGUNILLAS, CARDENAS STA CATARINA. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 95	\$2,315.36
C00216	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	SERV ARRENDAMIENTO POR COMISIÓN 01 FEB 18. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 96	\$2,315.36
C00217	STR 092	09/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 36, LAURA OLIVIA LEIJA MARTINEZ / GXC VIÁTICOS 12-14 FEB 18 CURSO SAACG.NET	\$5,900.00
C00218	STRSTR 091	09/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 37, JOSE ANDRES GARCIA PONCE / VIATICOS 14-16 FEB 18 CAPACITACIÓN MÓDULO DE BIENES	\$5,900.00
C00219	STR UA 066	09/02/2018	Activa	SERV ASESORÍA CONTABLE FEB 18 ISMAEL GONZALEZ MENDOZA. GP ISMAEL GONZALEZ MENDOZA, Folio Pago: 97	\$38,512.00
C00220	STR193	09/02/2018	Activa	REHABILITAC VIVIENDA FRACC CD SATELITE. GP IMPERMEABILIZANTES TORRES ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 98	\$185,032.96
C00221	STRDV100	09/02/2018	Activa	CEMENTO ENVASADO SEGUN CONT INVIES-AD-LPE-04-2017	\$573,300.32
C00222	STR DV 101	02/02/2018	Activa	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES SEGUN CONT INVIES-AD-LPE-003-2017	\$296,865.00
C00223	STR023	07/02/2018	Activa	MATERIALE ELECTRICO E HIDRAULICO SEGUN CONT 2017	\$64,054.68
C00224	STR 086	07/02/2018	Activa	5 PAQUETES MATERIALES SEGUN CONT 2017	\$194,727.78
C00225	STR084	07/02/2018	Activa	150 CESTOS PARA BASURA 12 LTS COLORES VARIOS. GP DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV, Folio Pago: 99	\$19,350.00
C00226	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	PAGO RETENCIONES ISR FEB 18	\$105,616.00
C00227	STR085	08/02/2018	Activa	MTTO GRAL OF VTAS ALAMEDA. GP LORENA BAUTISTA SILVA, Folio Pago: 100	\$25,334.40
C00228	STR 055	09/02/2018	Activa	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN NO 006 SUMINISTRO CEMENTO. GP Cia. Periódistica del Sol de San Luis Potosí, SA de CV, Folio Pago: 101	\$9,652.98



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 | 21/sep./2018
 01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00229	STR056	09/02/2018	Activa	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA PUBLICACIÓN LICITACIÓN No. 006. GP Cía. Periódica del Sol de San Luis Potosí, SA de CV, Folio Pago: 102	\$9,652.98
C00230	STR093	09/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 38, MONICA CHAIRES HERNANDEZ / VIATICOS CAPACITACIÓN SISTEMA SAACG.NET	\$9,100.00
C00231	STR 094	09/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 39, MANUEL PALOMARES RODRIGUEZ / GXC DERECHOS VEHICULARES OFICIALES INVIES	\$60,592.00
C00232	STRDP 072	09/02/2018	Activa	SERV PERS CD SATELITE 08-11 FEB 18. GP MUÑOZ ACEBO PAULO CESAR, Folio Pago: 103	\$59,082.36
C00233	STR DV 099	09/02/2018	Activa	CEMENTO ENVASADO SEGUN CONT INVIES/AD/LPE/05/2017 CEMENTOS MOCTEZUMA	\$274,949.76
C00234	STR099	09/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$533.57
C00235	STRDV 04	12/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 40, LILIANA MUÑOZA AGUIÑAGA / REEMBOLSO DE GASTOS	\$7,763.14
C00236	STRDV 069	12/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 41, LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA / REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,500.70
C00237	STRDG 01	12/02/2018	Activa	APORTACION DEL MES DE ENERO 2018. GP CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC, Folio Pago: 104	\$28,000.00
C00238	STRDV 102	12/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 42, JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ / VIATICOS CD DEL MAIZ 12 FEB 18	\$1,400.00
C00239	STR045	12/02/2018	Activa	COMB EQ TPTE OF CENTRALES INVIES 08-14 ENE 18. GP Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., Folio Pago: 105	\$679.88
C00240	STR 043	12/02/2018	Activa	COMB EQ TPTE OF CENTRALES INVIES 02-07 ENE 18. GP Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., Folio Pago: 106	\$2,576.76
C00241	STR008	13/02/2018	Activa	MONITOREO ALARMAS OF CENTRALES ENE 18. GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 107	\$880.00
C00242	STR DV 094	13/02/2018	Activa	SERVICIO TELEFONIA OF VTAS ALAMEDA ENE 18. GP Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Folio Pago: 108	\$4,096.00
C00243	STR170	13/02/2018	Activa	COLOCACIÓN DE YESO EN MUROS, BOQUILLA, ZOCLO Y VITRIPISO VIV FRACC CD SATELITE. GP JUJAMAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 109	\$87,656.94
C00244	STR 097	13/02/2018	Activa	SERV TELEFONIA CELULAR OF CENTRAL INVIES. GP Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., Folio Pago: 110	\$5,978.00
C00245	STR 010	13/02/2018	Activa	HON POR ADMON FIDUCIARIA ENE-JUN 2018. GP BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS SNC, Folio Pago: 111	\$344,334.78
C00246	STR 071	14/02/2018	Activa	SERVICIOS LIMPIEZA OF CENTRAL INVIES ENE 18. GP EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 112	\$10,440.00
C00247	STR088	14/02/2018	Activa	ANTICIPO 50% SEGUN CONT 2017-GESLP-INVIES-ADQ-IRE-06-2017 GRUPO OLMYHER SA DE CV	\$485,999.99
C00248	TRANSFEREN	14/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,594,657.93
C00249	STRDG 03	13/02/2018	Activa	BOLETO AVIÓN COMISIÓN CD MÉXICO (JANETH LOPEZ HERNANDEZ). GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 113	\$9,800.00
C00250	STR082	01/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 MARIA YENI RUIZ. GP MARIA YENI RUIZ MENDEZ, Folio Pago: 114	\$8,400.00
C00251	STR105	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 NANCY NAVA. GP NANCY NAVA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$14,820.00
C00252	STR101	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 HILDA BERENICE GLORIA. GP HILDA BERENICE GLORIA, Folio Pago: 116	\$17,200.00
C00253	STR 106	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 XNS. GP XOCHITL NUNGARAY SALAS, Folio Pago: 117	\$18,226.00
C00254	STR204	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 KARLA ADRIANA MARTINEZ. GP KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS, Folio Pago: 118	\$18,560.00
C00255	STR202	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 FCO JAVIER CANO. GP FRANCISCO JAVIER CANO CELESTINO, Folio Pago: 119	\$16,240.00
C00256	STR 201	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 ZOILA ARELLANO. GP ZOILA ARELLANO ROSALES, Folio Pago: 120	\$18,560.00
C00257	STR 200	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 JOSE MANUEL ANGUIANO	\$17,038.08
C00258	STR203	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ROOSEVELT ALVAREZ. GP ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA, Folio Pago: 121	\$29,928.00
C00259	STR114	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN. GP ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ, Folio Pago: 122	\$13,340.00
C00260	STR012	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 GUADALUPE ZUÑIGA. GP MARIA GUADALUPE ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 123	\$17,400.00
C00261	STR013	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 SARA LOPEZ. GP SARA MARIA LOPEZ MORA, Folio Pago: 124	\$17,980.00



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 | 21/sep./2018
01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00262	STR 109	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 JUAN OLAF GONZALEZ. GP JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 125	\$13,340.00
C00263	STR DV 112	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 KARLA CRISTINA CASTILLO. GP KARLA CRISTINA CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 126	\$9,860.00
C00264	STR110	14/02/2018	Activa	POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES EN COMODATO RANGER 4,5,6 Y 7. GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 127	\$26,921.64
C00265	STR DV 110	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 EDUARDO NIETO. GP EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ, Folio Pago: 128	\$18,246.92
C00266	STR DV 108	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 CRISTINA ARRIAGA. GP CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON, Folio Pago: 129	\$11,941.60
C00267	STR102	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 LAURA LEIJA. GP LAURA OLIVIA LEIJA MARTINEZ, Folio Pago: 130	\$13,454.08
C00268	STR103	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ANDRES GARCIA. GP ANDRES GARCIA PONCE, Folio Pago: 131	\$8,400.00
C00269	STR100	01/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ALEJANDRO TORRES. GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 132	\$12,576.00
C00270	STR104	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 MARCO FERRETIZ. GP MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA, Folio Pago: 133	\$14,820.00
C00271	STR196	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 MIRNA MENDOZA. GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 134	\$13,849.02
C00272	STR DP 198	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 JOSE LINDSAY. GP JOSE LINDSAY LOPEZ, Folio Pago: 135	\$13,849.02
C00273	STR11	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 CLAUDIA MONJARAS. GP CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE, Folio Pago: 136	\$12,577.42
C00274	STR199	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ENRIQUE LOREDO. GP ENRIQUE LOREDO PEREZ, Folio Pago: 137	\$8,826.96
C00275	STR197	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 MARTIN TORRES. GP MARTIN TORRES POSADAS, Folio Pago: 138	\$12,577.42
C00276	STR099	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 RAUL ALEJANDRO CAMACHO. GP RAUL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Folio Pago: 139	\$6,640.00
C00277	STR072	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ERICK EDUARDO CUEVAS. GP ERICK EDUARDO CUEVAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 140	\$6,640.00
C00278	STRDV 113	14/02/2018	Activa	SERV PERS 01-15 FEB 18 ROSA MARIA MATIAS. GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$6,640.00
C00279	STR DV 111	14/02/2018	Activa	SERV PROF 01-15 FEB 18 GABRIELA DIAZ. GP GABRIELA DIAZ INFANTE ABELLA, Folio Pago: 142	\$17,400.00
C00280	STR04	15/02/2018	Activa	CAMBIO INTINERARIO VOLETO DE AVION LIC JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ SLP-MEX. GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 143	\$1,598.00
C00281	STR	13/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE RAYÓN, CARDENAS, TANCANHUITZ LOS DIAS 13,14,15,16 DE FEBRERO DE 2018	\$6,488.00
C00282	STR 195	15/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPO DE MOCTEZUMA Y CHARCAS LOS DIAS 14,15,16,17 DE FEBRERO DE 2018	\$4,650.00
C00283	STR 230	20/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE MOCTEZUMA Y CHARCAS LOS DIAS 20,21,22,23 DE FEBRERO DE 2018	\$4,650.00
C00284	STR 229	20/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPOS DE RAYON, AQUISMON, CARDENAS Y TANCANHUITZ LOS DIAS 19,20,21,22,23 DE FEBRERO DE 2018	\$7,688.00
C00285	STR 125	20/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS POR COMISIÓN A LA XXXII RAUNION NACIONAL DE CONOREVI A MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 21,22,23 DE FEBRERO	\$8,760.00
C00286	STR 120	20/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE MATEHUALA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018	\$1,100.00
C00287	STR104	15/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO COMISION PARA SUPERVISION ENTREGA MATERIAL MPIO CARDENAS 08 FEB 2018. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 144	\$2,002.16
C00288	STR107	15/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO COMISION SEGUIMIENTO PROGRAMA AMPLIACION VIVIENDA 08 Y 09 FEB 2018. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 145	\$4,630.72
C00289	STR109	21/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 1 A 15 DE FEB DEL 2018. GP HECTOR URIEL GODINEZ NAVARRO, Folio Pago: 146	\$9,210.00
C00290	STR116	15/02/2018	Activa	MONITOREO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 OF ALAMEDA. GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 147	\$780.00
C00291	STR092	15/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO OF ALAMEDA FEBRERO DE 2018. GP GREGORIA QUIROGA GONZALEZ, Folio Pago: 148	\$20,880.00



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 21/sep./2018 01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00292	STR227	15/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 50, JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ/GASTO POR COMPROBAR 15 FEB 2018	\$1,358.00
C00293	STR DV 103	14/02/2018	Activa	PAGO ENTREGA CEMENTO ENVASADO SEGUN CONT INVIES/AD/LPE/07/2017 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA CV	\$1,740,677.50
C00294	STR117	19/02/2018	Activa	PAGO ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA CONTRATO 2017	\$97,440.00
C00295	STR	08/02/2018	Activa	PAGO 6 PAQUETES MATERIALES SEGUN CONT 2017	\$233,673.34
C00296	TRANSFEREN	07/02/2018	Activa	PAGO DE PAQUETES DE MATERIALES SEGUN CONT 2017	\$49,697.60
C00297	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	SUMINISTRO 7 PAQUETES MATERIALES SEGUN CONT 2017	\$292,812.88
C00298	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	SUMINISTRO 500 BLOCKS SEGUN CONT 2017	\$114,787.80
C00299	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	SUMINISTRO 500 BLOCKS SEGUN CONT 2017	\$102,033.60
C00300	STR112	16/02/2018	Activa	SERV MTTO EQ TPTE FORD RANGER PLACAS TC-9270-S. GP JOSE RICARDO HEREDIA CHAVEZ, Folio Pago: 149	\$9,456.32
C00301	STR095	16/02/2018	Activa	SERV ENERGIA ELECTRICA OF CENTRALES INVIES. GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 150	\$13,508.00
C00302	STR111	16/02/2018	Activa	SERV MTTO EQ TPTE PLACAS VDZ 2653. GP JOSE RICARDO HEREDIA CHAVEZ, Folio Pago: 151	\$7,308.00
C00303	STR 108	19/02/2018	Activa	SERV DIGITALIZACIÓN LIBROS SEP - DIC 15 (19 LIBROS). GP ELIO PASTOR RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 152	\$23,332.14
C00304	STR 128	21/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE CHARCAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018	\$400.00
C00305	STR 127	21/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE CHARCAS EL DIA 22 DE FEBRERO	\$1,100.00
C00306	STR 126	21/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS POR COMISIÓN AL MPO DE REAL DE CATORCE EL DIA 22 DE FEBRERO	\$1,200.00
C00307	STR 228	20/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 54, JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,205.00
C00308	STR113	20/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$60,592.18
C00309	STR114	20/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$121,300.00
C00310	STR115	20/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$124,623.00
C00311	STR116	20/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$29,715.33
C00312	STR105	21/02/2018	Activa	SERV ARRENDAMIENTO EQ TPTE COMISIÓN CD MAIZ. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 153	\$2,315.36
C00313	STR205	21/02/2018	Activa	LICENCIA DE USO DE SUELO PREDIO FRACC CD SATELITE. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 154	\$961,819.30
C00314	STR093	21/02/2018	Activa	SUMINISTROS DE TONER P/IMPRESORAS OF CENTRAL INVIES. GP FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN, Folio Pago: 155	\$3,132.00
C00315	STR232	21/02/2018	Activa	PREDIALES LOTES FRACC CD SATELITE. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 156	\$125,756.00
C00316	STR 132	22/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$36,773.00
C00317	STR 131	22/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$8,293.00
C00318	STR130	22/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$20,383.00
C00319	STR129	22/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$11,121.00
C00320	1347	22/02/2018	Activa	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DIRECCIÓN GENERAL	\$5,000.00
C00321	STR 118	23/02/2018	Activa	PAGO POR ASEOSIRA Y PLAN DE TRABAJO EN MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	\$34,278.00
C00322	STR014	26/02/2018	Activa	PREDIAL FRACC CD SATELITE P/DONACION DE LA UT. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 157	\$31,778.00
C00323	STR231	26/02/2018	Activa	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN FRACC CD SATELITE MM7 LINEA III. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 158	\$8,586.00
C00324	STR233	23/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 55, JOSE SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ / GXC APORTACIÓN APROBACIÓN PROYECTO	\$115,117.94
C00325	1467	23/02/2018	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00326	TRANSFEREN	15/02/2018	Activa	TAMBOS PINTURA AMARILLO, BLANCO P/FRACC CD SATELITE. GP JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA, Folio Pago: 159	\$137,341.68
C00327	STR 121	21/02/2018	Activa	5 PAQUETES DE MATERIALES SEGUN CONT 2017	\$209,152.06
C00328	STR123	22/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 56, MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA / GXC	\$70,560.00



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 21/sep./2018 01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00329	STR 266	27/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR COMISIÓN A LOS MPO DE CHARCAS Y MOCTEZUMA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL 01 Y 02 DE MARZO DE 2018	\$4,650.00
C00330	STR163	27/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO VEHICULO MPIO CHARCAS SEGUIMIENTO PROGRAM AMPLIACION VIVIENDA 2017. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 160	\$2,315.36
C00331	STR126	21/02/2018	Activa	LIMPIEZA OFICINA ALAMEDA ENERO DE 2018. GP EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 161	\$10,440.00
C00332	STR106	27/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA MPIO CD FERNANDEZ, LAGUNILLAS, TAMASOPO 8 FEB 18 SEGUIMIENTO PROG AMPLIA. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 162	\$2,002.16
C00333	STR129	27/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA MPIO MATEHUALA EL 20 FEB 18 SEGUIMIENTO PROG AMPLIACION DE VIVIENDA 2017. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 163	\$2,315.36
C00334	STR01	27/02/2018	Activa	VENTILADOR PARA SERVIDOR FAN AXIAL DUAL. GP CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 164	\$4,627.26
C00335	STR100	09/02/2018	Activa	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS INVIES. GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 165	\$46,058.78
C00336	STR15	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GP CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE, Folio Pago: 166	\$12,577.42
C00337	STR156	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GP CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON, Folio Pago: 167	\$11,940.00
C00338	STR158	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GP EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ, Folio Pago: 168	\$18,246.92
C00339	STR259	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GP ENRIQUE LOREDO PEREZ, Folio Pago: 169	\$8,826.96
C00340	STR153	28/02/2018	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GP HECTOR URIEL GODINEZ NAVARRO, Folio Pago: 170	\$9,210.00
C00341	STR120	28/02/2018	Activa	SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GP HILDA BERENICE GLORIA, Folio Pago: 171	\$17,200.00
C00342	STR258	28/02/2018	Activa	SERVICIOS PERSONALES 16-28 FEBRERO DE 2018. GP JOSE LINDSAY LOPEZ, Folio Pago: 172	\$13,849.02
C00343	STR155	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP LAURA OLIVIA LEIJA MARTINEZ, Folio Pago: 173	\$13,454.08
C00344	STR257	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP MARTIN TORRES POSADAS, Folio Pago: 174	\$12,577.42
C00345	STR256	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 175	\$16,064.86
C00346	STR256	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. Cancelación GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 175	-\$16,064.86
C00347	STR256	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA, Folio Pago: 176	\$13,849.02
C00348	STR156	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio Pago: 177	\$8,400.00
C00349	STR157	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA, Folio Pago: 178	\$14,820.00
C00350	STR158	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP NANCY NAVA HERNANDEZ, Folio Pago: 179	\$14,820.00
C00351	STR159	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP XOCHITL NUNGARAY SALAS, Folio Pago: 180	\$18,226.00
C00352	STR263	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA, Folio Pago: 181	\$47,024.08
C00353	STR262	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP FRANCISCO JAVIER CANO CELESTINO, Folio Pago: 182	\$16,240.00
C00354	STR261	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP ZOILA ARELLANO ROSALES, Folio Pago: 183	\$18,560.00
C00355	STR264	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS, Folio Pago: 184	\$18,560.00
C00356	STR16	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP MARIA GUADALUPE ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 185	\$17,400.00
C00357	STR162	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ, Folio Pago: 186	\$13,340.00
C00358	STR157	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187	\$13,340.00
C00359	STR254	27/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 58, JOSE SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ / REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,338.00
C00360	STR159	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP GABRIELA DIAZ INFANTE ABELLA, Folio Pago: 188	\$17,400.00



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 21/sep./2018 01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00361	STR17	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP SARA MARIA LOPEZ MORA, Folio Pago: 189	\$17,980.00
C00362	STR160	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP KARLA CRISTINA CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 190	\$9,860.00
C00363	STR087	16/02/2018	Activa	SERV PERS CD SATELITE 12-18 FEB 18. GP JESUS OMAR ARAIZA LOZANO, Folio Pago: 191	\$59,082.36
C00364	STR160	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 2018. GP HECTOR DE LA FUENTE CARRILLO, Folio Pago: 192	\$55,680.00
C00365	1466	23/02/2018	Activa	SERV PERS CD SATELITE 19-25 FEB 18. GP ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS, Folio Pago: 193	\$55,260.02
C00366	STR161	28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 1-28 FEB 2018. GP ISMAEL GONZALEZ MENDOZA, Folio Pago: 194	\$38,512.00
C00367	str107	16/02/2018	Activa	SERV PERS CD SATELITE 19-25 FEB 18. GP MARIA YENI RUIZ MENDEZ, Folio Pago: 195	\$8,400.00
C00368	STR162	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP ERICK EDUARDO CUEVAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 196	\$6,640.00
C00369	STR163	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP RAUL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Folio Pago: 197	\$6,640.00
C00370	STR164	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEBRERO DE 2018. GP ALEJANDRO TORRES SERRET, Folio Pago: 198	\$12,576.00
C00371	STR161	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$6,640.00
C00372	STR265	28/02/2018	Activa	SERV PERSONALES 16-28 FEB 2018. GP MARIA YENI RUIZ MENDEZ, Folio Pago: 200	\$8,400.00
C00373	STR153	28/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA MPIO REAL DE CATORCE 22 FEB 2018 JUAN OLAF GZLZ HDZ. GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 201	\$2,002.16
C00374	STR031	28/02/2018	Activa	PAPELERIA PARA OF DIFERENTES ÁREAS INVIES. GP ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 202	\$7,393.90
C00375	STR034	28/02/2018	Activa	10 CJA DE HOJA PAPEL BOND. GP ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 203	\$12,000.20
C00376	STR125	28/02/2018	Activa	PAPELERIA VARIA PARA DIFERENTES AREAS INVIES. GP ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 204	\$10,627.92
C00377		08/02/2018	Cancelada	51 PAQUETES 500 BLOCKS Y 4 ARMEX CONTRATO INVIES/AD/LPE/003/2017	\$216,821.40
C00378		21/02/2018	Activa	29 TON DE CEMENTO SEGUN CONT INVIES/AD/LPE/05/2017 CEMENTOS MOCTEZUMA	\$68,149.95
C00379		28/02/2018	Activa	51.5 TON DE CEMENTO SEGUN CONT INVIES/AD/LPE/04/2017 CEMENTOS MOCTEZUMA	\$126,175.08
C00380	STR177	28/02/2018	Activa	SERV LIMPIEZA OF CENTRAL INVIES FEB 18. GP EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 205	\$10,440.00
C00381	STR184	28/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$55,957.56
C00382	STR183	28/02/2018	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$123,196.00
C00383	STR255	26/02/2018	Activa	PAGO DE DERECHOS PARA VALIDACIÓN DE BITACORA DE OBRA (LIC DE CONSTRUCC No 50971 REG nO 38174-177. GP Municipio de San Luis Potosí, Folio Pago: 206	\$1,628.00
C00384	STR167	15/02/2018	Activa	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACIÓN VIVIENDAS CD SATÉLITE. GP SUMINISTROS MAJO SA DE CV, Folio Pago: 207	\$53,947.98
C00385	STR2391	28/02/2018	Activa	APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2018. GP CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC, Folio Pago: 208	\$28,000.00
C00386	STR179	28/02/2018	Activa	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA OF CENTRALES INVIES FEB 18. GP SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTELA SA DE CV, Folio Pago: 209	\$29,890.68
C00387	STR151	28/02/2018	Activa	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CANON IR 2200 Y SHARP AL1631. GP FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN, Folio Pago: 210	\$11,600.00
C00388	STR178	28/02/2018	Activa	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA OF CENTRALES INVIES ENE 18. GP SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTELA SA DE CV, Folio Pago: 211	\$29,890.68
C00389	STR152	28/02/2018	Activa	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CANON IR 2200 Y SHARP AL1631. GP FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN, Folio Pago: 212	\$24,039.84
C00390	STR06	28/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 59, JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ/COMISION CD MÉXICO/16 FEBRERO 2018	\$1,995.00
C00391		28/02/2018	Activa	COMP JIBD FEBRERO DEL 2018	\$52,961.64
C00392		28/02/2018	Activa	COMP JSZR FEBRERO 2018	\$52,961.64
C00393		28/02/2018	Activa	COMP GCOO FEBRERO 2018	\$52,961.64



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 21/sep./2018
01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00394		28/02/2018	Activa	COMP LMA FEBRERO 2018	\$52,961.64
C00395		28/02/2018	Activa	COMP JAAA FEBRERO 2018	\$52,961.64
C00396		28/02/2018	Activa	COMP AAA FEBRERO 2018	\$38,975.28
C00397		28/02/2018	Activa	COMP JMO FEBRERO 2018	\$67,510.86
C00398	30653	28/02/2018	Activa	REG CAP 1000 1a QUINC FEB 2018. GP Folio: 3	\$287,542.00
C00399	30884	28/02/2018	Activa	REG CAP 1000 2a QUINC FEB 2018. GP Folio: 4	\$287,542.00
C00400	30885	28/02/2018	Activa	REG CAP 1000 HON PROFESIONALES FEB 2017. GP Folio: 5	\$67,280.00
C00401	143	28/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 60, REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXEDENTE EN COMBUSTIBLE	\$6,189.89
C00403		28/02/2018	Activa	SERV PROFESIONALES 16-28 FEB 18 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS	\$50,043.44
C00404		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-UP-AD-01	\$5,408.00
C00405		28/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-IRN-005	\$4,899.00
C00406		28/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-IRN-001	\$2,716.00
C00407		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-IRN-004	\$5,426.00
C00408		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-IRN-006	\$10,058.00
C00409		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-IRE-06	\$1,976.00
C00410		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-PU-IRE-03	\$1,997.00
C00411		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-PU-IRE-04	\$2,091.00
C00412		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-PU-IRE-08	\$11,930.00
C00413		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-09	\$2,885.00
C00414		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-01	\$2,796.00
C00415		28/02/2018	Cancelada	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-01	\$2,796.00
C00416		28/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-06	\$2,459.00
C00417		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-03	\$2,765.00
C00418		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-04	\$2,488.00
C00419	STR103	22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-02	\$2,758.00
C00420		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2016-GESLP-INVIES-IRN-003	\$11,121.00
C00421		22/02/2018	Activa	5% AL MILLAR SEGUN CONTRATO No 2017-GESLP-INVIES-PU-IRE-05	\$2,797.00
C00422	STR199	09/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 62, JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS/ GASTO POR COMPROBAR	\$3,500.00
C00423	STR083	01/02/2018	Activa	ANTICIPO DEL GASTO	\$6,803.40
C00424	S/N	28/02/2018	Activa	NOMINA PERSONAL CONFIANZA FEB 18. GP Folio: 6	\$325,041.94
C00425		27/02/2018	Activa	341 TON DE CEMENTO SEGUN CONTRATO INVIES/AD/LPE/07/2017	\$792,484.70
C00426	STR DV 118	21/02/2018	Activa	DEVOLUC CANCELAC ACCIÓN MÍNICA YEPEZ SARABIA REC 2016-2017 MPIO RAYÓN	\$0.00
C00427	STR DV 119	22/02/2018	Activa	REINTEGRO PROGRAMA VERTIENTE MEJPORAN VIV 2016	\$0.00
C00429	STR 95	12/02/2018	Activa	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$4,823.00
C00430		07/02/2018	Activa	MATERIALE ELECTRICO E HIDRAULICO SEGUN CONTRATO INVIES/AD/IRE/07/2017	\$74,730.48
C00431	002601001802	16/02/2018	Activa	Gasto por Comprobar : 65, ALBERTO VAZQUEZ ORTA/ GSTO POR COMPROBAR 16 FEB 2018	\$1,000.00
C00432	STR 196	28/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO OF CENTRAL INVIES FEB 18. GP ALDO OMAR ZARATE FRANCO, Folio Pago: 213	\$62,506.60
C00433	STR 197	28/02/2018	Activa	ARRENDAMIENTO OF CENTRAL INVIES ENE 18. GP ALDO OMAR ZARATE FRANCO, Folio Pago: 214	\$62,506.60



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 21/sep./2018 01:28 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00434	STR182	28/02/2018	Activa	PUBLICACIÓN LICITACIÓN CONVOCATORIA 3. GP Cía. Periódica del Sol de San Luis Potosí, SA de CV, Folio Pago: 215	\$10,225.92
C00435	STR 181	28/02/2018	Activa	PUBLICACIÓN LICITACIÓN CONVOCATORIA 2. GP Cía. Periódica del Sol de San Luis Potosí, SA de CV, Folio Pago: 216	\$10,133.00
C00436	STR195	28/02/2018	Activa	COMPLEMENTO DEP GARANTÍA OF CENTRALES INVIES	\$35,677.15
C00437	TRANSFEREN	08/02/2018	Activa	SERV ARRENDAMIENTO POR COMISIÓN 01 FEB 18. Cancelación GP SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL SA DE CV, Folio Pago: 96	-\$2,315.36
C00438	CH-1346	20/02/2018	Activa	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INVIES	\$7,000.00
C00439		08/02/2018	Activa	ANTICIPO PAGO APROVEEDOR POR RENTA VEHICULO DIA 1 Y 2 DE FEBRERO 2018	\$2,315.36
Total :					\$16,000,081.03