








		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>								
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-010958		\$487,733.13	PAGADO ANTICIPO FACT.6B390DA6-5E14-472A-A07E-CF75E3BD9814 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06505-AD-0135-2021) OBRA (BAS-REH-06505)		PAGADO ANTICIPO FACT.6B390DA6-5E14-472A-A07E-CF75E3BD9814 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06505-AD-0135-2021) OBRA (BAS-REH-06505)		01 / 11 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-11-011016		\$2,093,641.73	PAGADO ANTICIPO FACT.EE8CEFD4-88FA-4934-A2E5-B3DD85E71048 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-03120-CSS-0152-2021) OBRA (BAS-REH-03120)		PAGADO ANTICIPO FACT.EE8CEFD4-88FA-4934-A2E5-B3DD85E71048 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-03120-CSS-0152-2021) OBRA (BAS-REH-03120)		03 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011138		\$3,024,941.16	PAGADO ANTICIPO FACT.65822092-3432-4372-8118-6F70F4BE7D0F CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06612-CSS-0130-2021) OBRA (BAS-CONA-06612)		PAGADO ANTICIPO FACT.65822092-3432-4372-8118-6F70F4BE7D0F CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06612-CSS-0130-2021) OBRA (BAS-CONA-06612)		04 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011222		\$579,125.90	PAGADO ANTICIPO FACT.522313B2-A5AC-4D4A-A212-C04DCCB628CC CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06637-LP-0138-2021) OBRA (BAS-CON-06637)		PAGADO ANTICIPO FACT.522313B2-A5AC-4D4A-A212-C04DCCB628CC CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06637-LP-0138-2021) OBRA (BAS-CON-06637)		04 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011221		\$2,373,612.24	PAGADO ANTICIPO FACT.51A CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)		PAGADO ANTICIPO FACT.51A CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)		04 / 11 / 2021
CTA. 1120443083 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	EP-11-011223		\$839,931.09	PAGADO ANTICIPO FACT.103F CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021) OBRA (MSUP-REH-06800)		PAGADO ANTICIPO FACT.103F CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021) OBRA (MSUP-REH-06800)		04 / 11 / 2021
CTA. 0443389100 TRANS 2017 ESTATAL	EP-11-011370		\$163,929.62	PAGADO ANTICIPO FACT.22FCMO CONTRATO (INFEJAL-E-TRANS2017E-B-CONA-03038-LP-0137-2021) OBRA (BAS-CONA-03038)		PAGADO ANTICIPO FACT.22FCMO CONTRATO (INFEJAL-E-TRANS2017E-B-CONA-03038-LP-0137-2021) OBRA (BAS-CONA-03038)		05 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011444		\$969,221.49	PAGADO ANTICIPO FACT.152D CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06639-CSS-0132-2021) OBRA (BAS-CON-06639)		PAGADO ANTICIPO FACT.152D CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06639-CSS-0132-2021) OBRA (BAS-CON-06639)		08 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-011473		\$1,030,810.19	PAGADO ANTICIPO FACT.573A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06741-CSS-0133-2021) OBRA (BAS-CON-06741)		PAGADO ANTICIPO FACT.573A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06741-CSS-0133-2021) OBRA (BAS-CON-06741)		09 / 11 / 2021
CTA. 1085469025 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2021	EP-11-011555		\$245,566.26	PAGADO ANTICIPO FACT.162G CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMS2021-M-CON-06809-LP-0140-2021) OBRA (MSUP-CON-06809)		PAGADO ANTICIPO FACT.162G CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMS2021-M-CON-06809-LP-0140-2021) OBRA (MSUP-CON-06809)		10 / 11 / 2021
CTA. 1120443083 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	EP-11-011556		\$335,160.37	PAGADO ANTICIPO FACT.2846D5D9-B3C8-4C64-9F04-791B989711D6 CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-CON-06514-LP-0143-2021) OBRA (MSUP-CON-06514)		PAGADO ANTICIPO FACT.2846D5D9-B3C8-4C64-9F04-791B989711D6 CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-CON-06514-LP-0143-2021) OBRA (MSUP-CON-06514)		10 / 11 / 2021
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EP-11-011571		\$1,584,878.00	PAGADO ANTICIPO FACT.15A CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06919-CSS-0127-2021) OBRA (MSUP-CON-06919)		PAGADO ANTICIPO FACT.15A CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06919-CSS-0127-2021) OBRA (MSUP-CON-06919)		10 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011735		\$2,414,315.89	PAGADO ANTICIPO FACT.636E77A0-0306-4C2D-BF6E-F3517248AE5E CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06585-CSS-0128-2021) OBRA (BAS-CONA-06585)		PAGADO ANTICIPO FACT.636E77A0-0306-4C2D-BF6E-F3517248AE5E CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06585-CSS-0128-2021) OBRA (BAS-CONA-06585)		12 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011720		\$3,031,123.32	PAGADO ANTICIPO FACT.67AGR CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-03905-CSS-0151-2021) OBRA (BAS-REH-03905)		PAGADO ANTICIPO FACT.67AGR CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-03905-CSS-0151-2021) OBRA (BAS-REH-03905)		12 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011719		\$776,353.99	PAGADO ANTICIPO FACT.2271D069-09EA-448D-91FE-404C9C441466 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06646-CSS-0149-2021) OBRA (BAS-CON-06646)		PAGADO ANTICIPO FACT.2271D069-09EA-448D-91FE-404C9C441466 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06646-CSS-0149-2021) OBRA (BAS-CON-06646)		12 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-11-011718		\$193,049.04	PAGADO ANTICIPO FACT.460A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2018-B-CON-06086-LP-0141-2021) OBRA (BAS-CON-06086)		PAGADO ANTICIPO FACT.460A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2018-B-CON-06086-LP-0141-2021) OBRA (BAS-CON-06086)		12 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011767		\$377,070.39	PAGADO ANTICIPO FACT.C53318AA-E9EB-479B-85D1-61FE20123CBE CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06588-AD-0175-2021) OBRA (BAS-CONA-06588)		PAGADO ANTICIPO FACT.C53318AA-E9EB-479B-85D1-61FE20123CBE CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06588-AD-0175-2021) OBRA (BAS-CONA-06588)		16 / 11 / 2021
CTA. 1085469025 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2021	EP-11-011939		\$565,154.45	PAGADO ANTICIPO FACT.F5500E42-BDEE-40C2-A34B-A2F4F7BFC404 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMS2021-M-CON-06808-CSS-0148-2021) OBRA (MSUP-CON-06808)		PAGADO ANTICIPO FACT.F5500E42-BDEE-40C2-A34B-A2F4F7BFC404 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMS2021-M-CON-06808-CSS-0148-2021) OBRA (MSUP-CON-06808)		19 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-011940		\$384,329.86	PAGADO ANTICIPO FACT.34NOV CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06471-LP-0142-2021) OBRA (BAS-CON-06471)		PAGADO ANTICIPO FACT.34NOV CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06471-LP-0142-2021) OBRA (BAS-CON-06471)		19 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-011562		\$464,999.95	PAGADO ANTICIPO FACT.82A CONTRATO (INFEJAL-F-POTSANCION-B-REH-06977-LP-0144-2021) OBRA (BAS-REH-06977)		PAGADO ANTICIPO FACT.82A CONTRATO (INFEJAL-F-POTSANCION-B-REH-06977-LP-0144-2021) OBRA (BAS-REH-06977)		19 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-012096		\$894,620.03	PAGADO ANTICIPO FACT.202D CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021) OBRA (BAS-REH-06575)		PAGADO ANTICIPO FACT.202D CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06575-CSS-0165-2021) OBRA (BAS-REH-06575)		24 / 11 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-11-012347		\$515,130.43	PAGADO ANTICIPO FACT.64F CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06955-AD-0196-2021) OBRA (BAS-REH-06955)		PAGADO ANTICIPO FACT.64F CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06955-AD-0196-2021) OBRA (BAS-REH-06955)		29 / 11 / 2021
<b>TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>			<b>\$23,344,698.53</b>					
<b>ANTICIPO PARA VIATICOS</b>								
CTA. 0289230156 FONDEN GASTO OPERACION	EG-11-009536		\$10,035.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9663-2021, ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 06 DE NOVIEMBRE DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9663-2021, ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 06 DE NOVIEMBRE DE 2021		05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011457		\$2,031.29	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9698-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9698-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		09 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011555		\$1,117.60	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9757-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9757-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		18 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011565		\$1,773.40	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9814-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9814-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		23 / 11 / 2021
<b>TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS</b>			<b>\$14,957.29</b>					
<b>CANCELACIÓN</b>								
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012014		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-9664-2021, ING. JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 03 de Noviembre de 2021		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-9664-2021, ING. JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 03 de Noviembre de 2021		03 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011548		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011549		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ.		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ.		16 / 11 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EG-11-011550	\$0.00	RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021 ( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021 ( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EG-11-011551	\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-11-011868	\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-5821-2020, MTRA. ING. VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-5821-2020, MTRA. ING. VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	18 / 11 / 2021
TOTAL: CANCELACIÓN			\$0.00			
HONORARIOS						
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-009468	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1908 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 10 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1908 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 10 DEL 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011493	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1918 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1918 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011494	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1919 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1919 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011495	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1920 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1920 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011496	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1921 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1921 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011497	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1952 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1952 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011498	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1922 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1922 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011499	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1923 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1923 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011500	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1950 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1950 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011501	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1925 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1925 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011502	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1949 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1949 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011503	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1926 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1926 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011504	\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1951 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1951 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011505	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1927 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1927 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011506	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1928 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1928 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011507	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1929 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1929 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011516	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1930 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1930 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011508	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1932 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1932 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011509	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1939 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1939 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011510	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1933 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1933 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011511	\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1935 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1935 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011512	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1940 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1940 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011513	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1936 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1936 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011514	\$6,228.87	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1937 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1937 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011515	\$8,924.11	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1938 DE ERIK ALEJANDRO VILLARREAL JIMÉNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1938 DE ERIK ALEJANDRO VILLARREAL JIMÉNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011542	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1954 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1954 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-11-011540	\$7,161.86	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1955 DE KARLA	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1955 DE KARLA	12 / 11 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011541		\$7,864.56	LIZETH RODRIGUEZ MORALES DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	LIZETH RODRIGUEZ MORALES DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	12 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011537		\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1953 DE MIGUEL FIGUEROA ZARZA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1953 DE MIGUEL FIGUEROA ZARZA DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	16 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011623		\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1956 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1956 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011624		\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1973 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1973 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011625		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1974 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1974 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011626		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1975 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1975 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011626		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1976 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1976 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011627		\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1977 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1977 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011628		\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1978 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1978 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011629		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1979 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1979 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011630		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1980 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1980 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011631		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1997 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1997 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011632		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1998 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1998 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011633		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1982 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1982 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011634		\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1983 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1983 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011635		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1984 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1984 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011636		\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1985 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1985 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011637		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1986 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1986 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011638		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1987 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1987 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011639		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1988 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1988 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011640		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1989 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1989 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011641		\$7,161.86	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1990 DE KARLA LIZETH RODRIGUEZ MORALES DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1990 DE KARLA LIZETH RODRIGUEZ MORALES DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011642		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1991 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1991 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011643		\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1992 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1992 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011644		\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1993 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1993 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011645		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1994 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1994 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011646		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1995 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1995 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011647		\$6,228.87	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1996 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1996 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011648		\$8,924.11	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1981 DE ERIK ALEJANDRO VILLARREAL JIMÉNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1981 DE ERIK ALEJANDRO VILLARREAL JIMÉNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-11-011659		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1999 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1999 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 11 DEL 2021	29 / 11 / 2021	
TOTAL: HONORARIOS			\$433,389.32				
PAGO A CONTRATISTAS							
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-011014		\$326,576.82	PAGADO FACT.B14 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)	PAGADO FACT.B14 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)	03 / 11 / 2021	
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EP-11-011013		\$1,260,543.57	PAGADO FACT.799BAC05-1D79-4E10-811F-5F4D883DB961 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-	PAGADO FACT.799BAC05-1D79-4E10-811F-5F4D883DB961 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-	03 / 11 / 2021	

		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-11-011017	\$353,213.01	CON-06252) PAGADO FACT.EA69A227-EA6F-451B-9EE8-64485EA89FF8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06088-CSS-0029-2021) OBRA (BAS-CON-06088)		CON-06252) PAGADO FACT.EA69A227-EA6F-451B-9EE8-64485EA89FF8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06088-CSS-0029-2021) OBRA (BAS-CON-06088)	03 / 11 / 2021
CTA. 1127972041 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	EP-11-011012	\$362,299.99	PAGADO FACT.E254 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2020-S-CON-06391-LP-0102-2021) OBRA (SUP-CON-06391)		PAGADO FACT.E254 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2020-S-CON-06391-LP-0102-2021) OBRA (SUP-CON-06391)	03 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011139	\$4,030,137.91	PAGADO FACT.5C09B380-7CBD-4778-AF3F-586FB4A6DDE3 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06829-CSS-0112-2021) OBRA (BAS-REH-06829)		PAGADO FACT.5C09B380-7CBD-4778-AF3F-586FB4A6DDE3 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06829-CSS-0112-2021) OBRA (BAS-REH-06829)	04 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011141	\$1,160,173.56	PAGADO FACT.A333 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-03142-CSS-0087-2021) OBRA (BAS-REH-03142)		PAGADO FACT.A333 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-03142-CSS-0087-2021) OBRA (BAS-REH-03142)	04 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011140	\$474,841.72	PAGADO FACT.C9E32436-3179-4BDB-B936-78BBE6DF6C9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		PAGADO FACT.C9E32436-3179-4BDB-B936-78BBE6DF6C9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011240	\$30,492.00	PAGADO FACT.FE317 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06728)		PAGADO FACT.FE317 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06728)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011239	\$18,885.98	PAGADO FACT.FE316 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06733)		PAGADO FACT.FE316 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06733)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011238	\$45,738.00	PAGADO FACT.FE314 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06735)		PAGADO FACT.FE314 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06735)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011236	\$22,869.00	PAGADO FACT.FE318 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06768)		PAGADO FACT.FE318 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06768)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011235	\$18,885.98	PAGADO FACT.FE319 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06769)		PAGADO FACT.FE319 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06769)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011234	\$30,492.00	PAGADO FACT.FE320 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06775)		PAGADO FACT.FE320 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06775)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011233	\$34,865.54	PAGADO FACT.FE321 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06776)		PAGADO FACT.FE321 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06776)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011232	\$42,488.54	PAGADO FACT.FE311 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06779)		PAGADO FACT.FE311 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06779)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011231	\$19,619.54	PAGADO FACT.FE322 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06814)		PAGADO FACT.FE322 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06814)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011230	\$57,734.54	PAGADO FACT.FE312 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06816)		PAGADO FACT.FE312 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06816)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011229	\$30,492.00	PAGADO FACT.FE313 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06837)		PAGADO FACT.FE313 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06837)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011228	\$57,000.98	PAGADO FACT.FE324 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06838)		PAGADO FACT.FE324 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06838)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011237	\$42,488.54	PAGADO FACT.FE323 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06736)		PAGADO FACT.FE323 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06736)	04 / 11 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-11-011227	\$15,246.00	PAGADO FACT.FE315 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06866)		PAGADO FACT.FE315 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06838-AD-0065-2021) OBRA (BAS-ES-06866)	04 / 11 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-11-011225	\$110,950.29	PAGADO FACT.P21 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-02718-LP-0067-2020) OBRA (BAS-REH-02718)		PAGADO FACT.P21 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-02718-LP-0067-2020) OBRA (BAS-REH-02718)	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011224	\$154,923.02	PAGADO FACT.A231 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)		PAGADO FACT.A231 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009486	\$673,058.98	PAGADO FACT.FN170 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		PAGADO FACT.FN170 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009485	\$829,394.59	PAGADO FACT.C591F633-04CE-47A5-8391-930E8CF00573 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03438-CI-0181-2020) OBRA (BAS-REH-03438)		PAGADO FACT.C591F633-04CE-47A5-8391-930E8CF00573 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03438-CI-0181-2020) OBRA (BAS-REH-03438)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009484	\$1,378,755.24	PAGADO FACT.7d8c7d71-34ae-4b86-9213-1f549c640cda ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-00271/19) OBRA (BAS-CONA-00271)		PAGADO FACT.7d8c7d71-34ae-4b86-9213-1f549c640cda ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-00271/19) OBRA (BAS-CONA-00271)	04 / 11 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-11-011219	\$3,931.99	PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSUPCI0096417/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSUPCI0096417/17) OBRA ()	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009487	\$319,152.37	PAGADO FACT.A376 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-0127-2020) OBRA (BAS-REH-05957)		PAGADO FACT.A376 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-0127-2020) OBRA (BAS-REH-05957)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009489	\$528,754.10	PAGADO FACT.Z31 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)		PAGADO FACT.Z31 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009488	\$107,373.43	PAGADO FACT.304DE5F6-1283-11EC-9472-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)		PAGADO FACT.304DE5F6-1283-11EC-9472-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009493	\$1,398,170.12	PAGADO FACT.7F152AAD-2116-4FB8-B33E-D3597B35F234 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04104/19) OBRA (BAS-CON-04104)		PAGADO FACT.7F152AAD-2116-4FB8-B33E-D3597B35F234 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04104/19) OBRA (BAS-CON-04104)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009492	\$553,376.83	PAGADO FACT.B0314F79-7273-4063-9428-0957E5A35E82 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04070/19) OBRA (BAS-CONA-04070)		PAGADO FACT.B0314F79-7273-4063-9428-0957E5A35E82 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04070/19) OBRA (BAS-CONA-04070)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009491	\$519,136.27	PAGADO FACT.84992B0B-ED87-43A7-8FCA-EB75C6F9C142 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04055/19) OBRA (BAS-CON-04055)		PAGADO FACT.84992B0B-ED87-43A7-8FCA-EB75C6F9C142 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04055/19) OBRA (BAS-CON-04055)	04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009490	\$92,992.99	PAGADO FACT.0218F434-1286-11EC-9472-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)		PAGADO FACT.0218F434-1286-11EC-9472-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)	04 / 11 / 2021





		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009494		\$281,354.08	PAGADO FACT.E249 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02659-LP-0025-2021) OBRA (BAS-REH-02659)	PAGADO FACT.E249 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02659-LP-0025-2021) OBRA (BAS-REH-02659)			04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009495		\$301,090.55	PAGADO FACT.A112 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02499-CI-0031-2021) OBRA (BAS-REH-02499)	PAGADO FACT.A112 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02499-CI-0031-2021) OBRA (BAS-REH-02499)			04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009496		\$166,967.62	PAGADO FACT.E248 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02480-LP-0021-2021) OBRA (BAS-REH-02480)	PAGADO FACT.E248 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02480-LP-0021-2021) OBRA (BAS-REH-02480)			04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009497		\$270,456.15	PAGADO FACT.P17 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02450-LP-0102-2020) OBRA (BAS-REH-02450)	PAGADO FACT.P17 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02450-LP-0102-2020) OBRA (BAS-REH-02450)			04 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-009498		\$170,611.62	PAGADO FACT.CF530874-1B58-11EC-96A4-00155D014009 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02399-AD-0060-2021) OBRA (BAS-REH-02399)	PAGADO FACT.CF530874-1B58-11EC-96A4-00155D014009 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02399-AD-0060-2021) OBRA (BAS-REH-02399)			04 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011371		\$127,422.91	PAGADO FACT.B17 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06635-AD-0093-2021) OBRA (BAS-CON-06635)	PAGADO FACT.B17 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06635-AD-0093-2021) OBRA (BAS-CON-06635)			05 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011447		\$305,248.84	PAGADO FACT.672EEA7A-6B26-485A-8B12-0509690AFA0F ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)	PAGADO FACT.672EEA7A-6B26-485A-8B12-0509690AFA0F ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)			08 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011446		\$337,428.60	PAGADO FACT.C98 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)	PAGADO FACT.C98 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)			08 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-011445		\$376,220.84	PAGADO FACT.AA307 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-04827-CSS-0079-2021) OBRA (BAS-REH-04827)	PAGADO FACT.AA307 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-04827-CSS-0079-2021) OBRA (BAS-REH-04827)			08 / 11 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-11-011554		\$164,433.95	PAGADO FACT.586BC22C-3E52-11EC-9437-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2017-S-CON-05922-AD-0117-2021) OBRA (SUP-CON-05922)	PAGADO FACT.586BC22C-3E52-11EC-9437-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2017-S-CON-05922-AD-0117-2021) OBRA (SUP-CON-05922)			10 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011566		\$2,557,640.10	PAGADO FACT.IGK281 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06538-CSS-0114-2021) OBRA (BAS-REH-06538)	PAGADO FACT.IGK281 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06538-CSS-0114-2021) OBRA (BAS-REH-06538)			10 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-11-011564		\$42,043.09	PAGADO FACT.A8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2018-B-REH-06562-LP-0109-2021) OBRA (BAS-REH-06562)	PAGADO FACT.A8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2018-B-REH-06562-LP-0109-2021) OBRA (BAS-REH-06562)			10 / 11 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-11-011569		\$51,822.63	PAGADO FACT.A46 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)	PAGADO FACT.A46 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)			10 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011565		\$818,849.55	PAGADO FACT.3CAC3A88-4222-4410-8007-BFABCF684A20 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06599-CSS-0088-2021) OBRA (BAS-CONA-06599)	PAGADO FACT.3CAC3A88-4222-4410-8007-BFABCF684A20 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06599-CSS-0088-2021) OBRA (BAS-CONA-06599)			10 / 11 / 2021
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EP-11-011567		\$518,344.94	PAGADO FACT.F229 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-04301/19) OBRA (SUP-CON-04301)	PAGADO FACT.F229 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-04301/19) OBRA (SUP-CON-04301)			10 / 11 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-11-011725		\$1,531,850.64	PAGADO FACT.F62 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)	PAGADO FACT.F62 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)			12 / 11 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-11-011738		\$289,939.67	PAGADO FACT.A123 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)	PAGADO FACT.A123 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)			12 / 11 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-11-011737		\$380,984.07	PAGADO FACT.F8DE0FD2-760F-4712-BB37-4C6ACEBE2143 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-M-CON-06099-LP-0105-2021) OBRA (MSUP-CON-06099)	PAGADO FACT.F8DE0FD2-760F-4712-BB37-4C6ACEBE2143 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-M-CON-06099-LP-0105-2021) OBRA (MSUP-CON-06099)			12 / 11 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-11-011726		\$571,177.76	PAGADO FACT.4E0BAD5A-87BE-48E5-9084-4EEEC48DE5FE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06972-AD-0125-2021) OBRA (BAS-REH-06972)	PAGADO FACT.4E0BAD5A-87BE-48E5-9084-4EEEC48DE5FE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06972-AD-0125-2021) OBRA (BAS-REH-06972)			12 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011736		\$1,463,682.29	PAGADO FACT.F82 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06632-CSS-0131-2021) OBRA (BAS-CON-06632)	PAGADO FACT.F82 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06632-CSS-0131-2021) OBRA (BAS-CON-06632)			12 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-11-011798		\$288,713.73	PAGADO FACT.3C64D223-A1E5-4347-AEF9-9C09049767EE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CONA-06470-AD-0096-2021) OBRA (BAS-CONA-06470)	PAGADO FACT.3C64D223-A1E5-4347-AEF9-9C09049767EE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CONA-06470-AD-0096-2021) OBRA (BAS-CONA-06470)			16 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011797		\$614,363.87	PAGADO FACT.637CD491-B67E-454F-BF93-F94DB0C705AE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06597-CSS-0086-2021) OBRA (BAS-CONA-06597)	PAGADO FACT.637CD491-B67E-454F-BF93-F94DB0C705AE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06597-CSS-0086-2021) OBRA (BAS-CONA-06597)			16 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-011552		\$3,852.50	PAGADO FACT.A120 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00043/19) OBRA (BAS-REH-00043)	PAGADO FACT.A120 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00043/19) OBRA (BAS-REH-00043)			18 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-011553		\$160,597.03	PAGADO FACT.F70 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05696-AD-0058-2021) OBRA (BAS-CONA-05696)	PAGADO FACT.F70 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05696-AD-0058-2021) OBRA (BAS-CONA-05696)			18 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-011554		\$101,940.16	PAGADO FACT.F76 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05696-AD-0058-2021) OBRA (BAS-CONA-05696)	PAGADO FACT.F76 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05696-AD-0058-2021) OBRA (BAS-CONA-05696)			18 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-11-011556		\$344,585.19	PAGADO FACT.9a85f4b8-5214-4d1f-b9dd-721a26cd02da ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04101/19) OBRA (BAS-CON-04101)	PAGADO FACT.9a85f4b8-5214-4d1f-b9dd-721a26cd02da ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04101/19) OBRA (BAS-CON-04101)			18 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011934		\$596,125.50	PAGADO FACT.F517 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021) OBRA (BAS-CON-06645)	PAGADO FACT.F517 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021) OBRA (BAS-CON-06645)			19 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011935		\$708,833.45	PAGADO FACT.3ccb0f59-c42d-42c8-a318-5eedf8ba063e ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-05458-CSS-0085-2021) OBRA (BAS-CONA-05458)	PAGADO FACT.3ccb0f59-c42d-42c8-a318-5eedf8ba063e ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-05458-CSS-0085-2021) OBRA (BAS-CONA-05458)			19 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-11-011937		\$3,625,090.47	PAGADO FACT.A54 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)	PAGADO FACT.A54 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)			19 / 11 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EP-11-011936	\$290,064.96	PAGADO FACT.A204 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)		PAGADO FACT.A204 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)		19 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-011938	\$418,078.57	PAGADO FACT.B8400659-F41F-465D-ABCF-07E19A5FB29A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		PAGADO FACT.B8400659-F41F-465D-ABCF-07E19A5FB29A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		19 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011559	\$69,558.20	PAGADO ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEJAD0089941/16) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEJAD0089941/16) OBRA ()		19 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011560	\$114,067.74	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJCI008994/16) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJCI008994/16) OBRA ()		19 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012009	\$1,037,282.07	PAGADO FACT.A55 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)		PAGADO FACT.A55 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06594-CSS-0129-2021) OBRA (BAS-CONA-06594)		22 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012010	\$887,780.94	PAGADO FACT.B50 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06589-CSS-0092-2021) OBRA (BAS-CONA-06589)		PAGADO FACT.B50 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06589-CSS-0092-2021) OBRA (BAS-CONA-06589)		22 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012011	\$597,470.53	PAGADO FACT.C99 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)		PAGADO FACT.C99 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)		22 / 11 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS		EP-11-012038	\$108,999.07	PAGADO FACT.G562 ESTIMACIÓN (10) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA (SUP-CON-05769)		PAGADO FACT.G562 ESTIMACIÓN (10) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA (SUP-CON-05769)		23 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EP-11-012012	\$140,821.85	PAGADO FACT.A262 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06698-CSS-0083-2021) OBRA (BAS-REH-06698)		PAGADO FACT.A262 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06698-CSS-0083-2021) OBRA (BAS-REH-06698)		23 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011576	\$388,260.15	PAGADO FACT.FN171 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		PAGADO FACT.FN171 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011577	\$195,757.77	PAGADO FACT.12A07038-BBC4-4D2E-9F89-3F1169838851 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02423-AD-0002-2021) OBRA (BAS-REH-02423)		PAGADO FACT.12A07038-BBC4-4D2E-9F89-3F1169838851 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02423-AD-0002-2021) OBRA (BAS-REH-02423)		24 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012097	\$327,839.28	PAGADO FACT.7D7020BC-8C75-4613-AF38-2C4F075C72DC ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)		PAGADO FACT.7D7020BC-8C75-4613-AF38-2C4F075C72DC ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011578	\$235,121.16	PAGADO FACT.B93 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		PAGADO FACT.B93 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011579	\$413,999.37	PAGADO FACT.6BD1E1D7-0001-4690-99FE-4E15CB34DE95 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)		PAGADO FACT.6BD1E1D7-0001-4690-99FE-4E15CB34DE95 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011580	\$512,608.48	PAGADO FACT.G1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05926-CI-0182-2020) OBRA (BAS-REH-05926)		PAGADO FACT.G1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05926-CI-0182-2020) OBRA (BAS-REH-05926)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011581	\$1,380,769.51	PAGADO FACT.ABE3024E-C864-40CB-A751-D0565092D4AC ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-04894-CI-0035-2021) OBRA (BAS-REH-04894)		PAGADO FACT.ABE3024E-C864-40CB-A751-D0565092D4AC ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-04894-CI-0035-2021) OBRA (BAS-REH-04894)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011582	\$208,871.83	PAGADO FACT.195BD7DD-7D1D-4671-A757-D7DC13B6832D ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04087-CI-0059-2020) OBRA (BAS-CONA-04087)		PAGADO FACT.195BD7DD-7D1D-4671-A757-D7DC13B6832D ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04087-CI-0059-2020) OBRA (BAS-CONA-04087)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011583	\$624,409.15	PAGADO FACT.9669D9BE-423B-4ADD-9886-9018B286EC07 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01210-CI-0197-2020) OBRA (BAS-REH-01210)		PAGADO FACT.9669D9BE-423B-4ADD-9886-9018B286EC07 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01210-CI-0197-2020) OBRA (BAS-REH-01210)		24 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011584	\$449,656.81	PAGADO FACT.43810F3E-5392-4EBE-A924-0E8ED8E65701 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)		PAGADO FACT.43810F3E-5392-4EBE-A924-0E8ED8E65701 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)		24 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EP-11-012141	\$205,447.48	PAGADO FACT.B18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)		PAGADO FACT.B18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)		25 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-11-012142	\$162,415.20	PAGADO FACT.c9e3a999-25c2-4875-850c-756eed5fa990 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04412/19) OBRA (BAS-REH-04412)		PAGADO FACT.c9e3a999-25c2-4875-850c-756eed5fa990 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04412/19) OBRA (BAS-REH-04412)		25 / 11 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EP-11-012144	\$206,056.24	PAGADO ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSUPLPCA95317/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSUPLPCA95317/17) OBRA ()		25 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012280	\$304,456.60	PAGADO FACT.A61 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06583-CSS-0073-2021) OBRA (BAS-CONA-06583)		PAGADO FACT.A61 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06583-CSS-0073-2021) OBRA (BAS-CONA-06583)		29 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012284	\$530,483.30	PAGADO FACT.9CEDF5FF-6241-45B5-8CD9-B0B2635222F3 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021) OBRA (BAS-CONA-06603)		PAGADO FACT.9CEDF5FF-6241-45B5-8CD9-B0B2635222F3 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021) OBRA (BAS-CONA-06603)		29 / 11 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS		EP-11-012277	\$599,034.54	PAGADO FACT.53DC20B5-38CE-4683-8FC4-BA6ACAC506C5 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		PAGADO FACT.53DC20B5-38CE-4683-8FC4-BA6ACAC506C5 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		29 / 11 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012278	\$269,048.94	PAGADO FACT.F63 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)		PAGADO FACT.F63 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)		29 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EP-11-012281	\$1,232,303.99	PAGADO FACT.A178 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06064-LP-0099-2021) OBRA (BAS-REH-06064)		PAGADO FACT.A178 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06064-LP-0099-2021) OBRA (BAS-REH-06064)		29 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012282	\$771,314.07	PAGADO FACT.1C6D1A57-3C1A-4F70-9B20-ABC9DD6D65BB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		PAGADO FACT.1C6D1A57-3C1A-4F70-9B20-ABC9DD6D65BB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		29 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EP-11-012283	\$616,337.29	PAGADO FACT.G163 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021) OBRA (BAS-CONA-06608)		PAGADO FACT.G163 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021) OBRA (BAS-CONA-06608)		29 / 11 / 2021
CTA. 1035654835 TRANS 2019 F		EP-11-012326	\$203,361.38	PAGADO FACT.a0ee0b16-3af0-4210-a220-2d24cc5b7957 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-TRANS2019-B-CONA-03612-CI-0005-2021) OBRA (BAS-CONA-03612)		PAGADO FACT.a0ee0b16-3af0-4210-a220-2d24cc5b7957 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-TRANS2019-B-CONA-03612-CI-0005-2021) OBRA (BAS-CONA-03612)		29 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$45,778,403.71					

**PAGO A PENSIONES DEL ESTADO**



FECHA: 17/01/2022



HORA: 03:33 PM



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-011721	\$418,683.71	PAGADO PAGO NUM: 1947 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	PAGADO PAGO NUM: 1947 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-012324	\$419,963.17	PAGADO PAGO NUM: 1966 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO NUM: 1966 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	29 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$838,646.88			
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EP-11-011142	\$257,740.40	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	04 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-11-011557	\$4,576.20	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	10 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-11-011558	\$549,739.67	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (2) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (2) PARCIALIDAD	10 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-11-011559	\$4,576.20	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (3) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (3) PARCIALIDAD	10 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-11-011560	\$4,576.20	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (4) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021) PARC. (4) PARCIALIDAD	10 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011837	\$2,586.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (22) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (22) PARCIALIDAD	17 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011838	\$2,586.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (23) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (23) PARCIALIDAD	17 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011836	\$43,111.81	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (8) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (8) PARCIALIDAD	17 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011835	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (10) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (10) PARCIALIDAD	17 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011956	\$962.00	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (24) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (24) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011955	\$1,252.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (25) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (25) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011950	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (26) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (26) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011954	\$2,528.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (27) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (27) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011953	\$2,169.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (28) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (28) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011949	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (29) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (29) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011952	\$962.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (30) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (30) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011951	\$962.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (31) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (31) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011957	\$2,528.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (32) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (32) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011948	\$2,169.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (33) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (33) PARCIALIDAD	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-012099	\$2,169.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (34) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (34) PARCIALIDAD	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-012101	\$146,972.00	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00198-0025/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00198-0025/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00198-0025/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00198-0025/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-012146	\$280,000.00	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00177-0011/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00177-0011/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00177-0011/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00177-0011/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	25 / 11 / 2021
CTA. 268904260101 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019		EP-11-012279	\$104,379.12	PAGO EN CONTRATO(E-REMMS2019-M-EQ-LPL00228-0026/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMMS2019-M-EQ-LPL00228-0026/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMMS2019-M-EQ-LPL00228-0026/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMMS2019-M-EQ-LPL00228-0026/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-012363	\$39,864.58	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (10) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (10) PARCIALIDAD	30 / 11 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EP-11-012434	\$75,166.84	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	30 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$1,572,692.62			
PAGO AL FIDEICOMISO FPBTGE						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-011015	\$18,776.51	DEVENGADO PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 1907 DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021	DEVENGADO PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 1907 DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021	03 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO FPBTGE			\$18,776.51			



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-011722	\$17,777.43	PAGADO PAGO NUM: 1948 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	PAGADO PAGO NUM: 1948 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-012323	\$19,498.73	PAGADO PAGO NUM: 1967 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO NUM: 1967 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	29 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$37,276.16			
PAGO AL PERSONAL						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-011724	\$514,149.52	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1916 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1916 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.	12 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-11-012325	\$515,049.80	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1970 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1970 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	29 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$1,029,199.32			
PAGO DE RETENCIONES						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011438	\$64.52	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	09 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011437	\$3,626.40	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	09 / 11 / 2021
CTA. 0364233689 PARTICIPACIONES 17		EG-11-011436	\$119.13	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	09 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EG-11-011435	\$573.82	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	09 / 11 / 2021
CTA. 1027941558 REINTEGROS FONDOS FEDERALES		EG-11-011434	\$39.71	RET 5 MILLAR RAMO 33 BASICO 2015	RET 5 MILLAR RAMO 33 BASICO 2015	09 / 11 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017		EG-11-011453	\$1,241.32	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	09 / 11 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18		EG-11-011439	\$1,336.74	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	09 / 11 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017		EG-11-011454	\$1,147.56	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	09 / 11 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EG-11-011442	\$1,474.90	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	09 / 11 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EG-11-011441	\$2,291.20	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	09 / 11 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18		EG-11-011440	\$250.54	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	09 / 11 / 2021
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019		EG-11-011455	\$18,038.03	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	09 / 11 / 2021
CTA. 1013591723 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018		EG-11-011443	\$1,128.32	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	09 / 11 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EG-11-011444	\$23,768.02	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	09 / 11 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019		EG-11-011456	\$6,966.30	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	09 / 11 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EG-11-011452	\$2,971.69	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	09 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011451	\$40,824.04	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	09 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011450	\$13,988.43	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	09 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011449	\$1,166.51	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	09 / 11 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011448	\$4,215.42	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	09 / 11 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		EG-11-011447	\$85,629.06	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021	09 / 11 / 2021
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020		EG-11-011446	\$1,951.87	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	09 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$212,813.53			
PAGO DE RETENCIONES DE ISR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-11-011458	\$289,197.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1915 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1915 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021	09 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR			\$289,197.00			
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-11-011006	\$2,465.98	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9457-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 04 de Octubre de 2021 A 08 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9457-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 04 de Octubre de 2021 A 08 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011007	\$786.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9593-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 19 de Octubre de 2021 A 21 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9593-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 19 de Octubre de 2021 A 21 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-11-011008	\$2,875.92	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9541-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9541-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-11-011009	\$390.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9562-2021, ING. JOSÉ ARNULFO TORRES ROSALES, 20 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9562-2021, ING. JOSÉ ARNULFO TORRES ROSALES, 20 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-11-011010	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9604-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 27 de Octubre de 2021 A 28 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9604-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 27 de Octubre de 2021 A 28 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011011	\$335.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9591-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9591-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011023	\$0.01	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-9664-2021, ING. JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 03 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-9664-2021, ING. JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 03 de Noviembre de 2021	03 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-11-011148	\$668.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9650-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9650-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	04 / 11 / 2021





		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011149	\$3,236.17	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9599-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9599-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011150	\$2,086.75	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9601-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9601-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011151	\$152.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9600-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 26 de Octubre de 2021 A 26 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9600-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 26 de Octubre de 2021 A 26 de Octubre de 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011364	\$905.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9615-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9615-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011365	\$718.25	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9642-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9642-2021, ING. JOSÉ SACRAMENTO SUÁREZ ÁLVAREZ, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011366	\$228.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9632-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9632-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011367	\$1,520.06	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9602-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9602-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011363	\$334.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9646-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9646-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 26 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011368	\$1,140.23	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9612-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 26 de Octubre de 2021 A 28 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9612-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 26 de Octubre de 2021 A 28 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011369	\$1,281.01	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9603-2021, ING. JOSÉ ARNULFO TORRES ROSALES, 25 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9603-2021, ING. JOSÉ ARNULFO TORRES ROSALES, 25 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	05 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011572	\$2,243.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9522-2021, ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, 20 de Septiembre de 2021 A 24 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9522-2021, ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, 20 de Septiembre de 2021 A 24 de Septiembre de 2021	10 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011574	\$490.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9685-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9685-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021	10 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011573	\$1,046.25	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9638-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9638-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021	10 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011732	\$8,744.18	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9623-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9623-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011734	\$354.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9705-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9705-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011733	\$1,787.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9644-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9644-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011717	\$1,914.14	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9668-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9668-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011716	\$1,146.25	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9626-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 27 de Octubre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9626-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 27 de Octubre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011715	\$646.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9633-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 29 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9633-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 29 de Octubre de 2021 A 29 de Octubre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011710	\$500.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9688-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9688-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011714	\$696.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9643-2021, ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ FRAIRE, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9643-2021, ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ FRAIRE, 01 de Noviembre de 2021 A 01 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011713	\$305.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9677-2021, ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ FRAIRE, 05 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9677-2021, ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ FRAIRE, 05 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011712	\$238.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9662-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 04 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9662-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 04 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011711	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9652-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9652-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011539	\$2,147.65	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011847	\$2,147.65	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9653-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	12 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011533	\$2,930.15	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011534	\$2,626.62	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011762	\$5,858.89	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9655-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 02 de Noviembre de 2021 A 06 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9655-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 02 de Noviembre de 2021 A 06 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011763	\$335.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9700-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 02 de Noviembre de 2021 A 06 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9700-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 02 de Noviembre de 2021 A 06 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011796	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9715-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 10 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9715-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 10 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-11-011538	\$1,138.11	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011853	\$2,626.62	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9701-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Octubre de 2021 A 31 de Octubre de 2021	16 / 11 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011855	\$2,930.15	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9654-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 02 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011857	\$1,138.11	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9661-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 03 de Noviembre de 2021 A 04 de Noviembre de 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011829	\$1,196.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9707-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 09 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9707-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 09 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011830	\$196.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9741-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 09 de Noviembre de 2021 A 09 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9741-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 09 de Noviembre de 2021 A 09 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011831	\$1,210.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9649-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9649-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 03 de Noviembre de 2021 A 05 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011832	\$3,371.27	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9706-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9706-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011833	\$1,210.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9716-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9716-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011834	\$282.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9719-2021, ING. ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 10 de Noviembre de 2021 A 10 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9719-2021, ING. ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 10 de Noviembre de 2021 A 10 de Noviembre de 2021	17 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011860	\$296.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9744-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 09 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9744-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 09 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021	18 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011859	\$1,123.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9742-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9742-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 09 de Noviembre de 2021 A 11 de Noviembre de 2021	18 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011864	\$3.16	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-5821-2020, MTRA. ING. VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DTI-5821-2020, MTRA. ING. VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	18 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011959	\$1,606.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9718-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9718-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012008	\$334.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9762-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9762-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021	22 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012007	\$1,046.70	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9725-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9725-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 10 de Noviembre de 2021 A 12 de Noviembre de 2021	22 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012053	\$6,298.61	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9750-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9750-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021	23 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012054	\$786.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9802-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9802-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	23 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012055	\$3,231.46	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9749-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9749-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	23 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012056	\$282.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9773-2021, ING. JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9773-2021, ING. JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	23 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012052	\$3,494.40	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9532-2021, ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9532-2021, ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, 19 de Octubre de 2021 A 22 de Octubre de 2021	23 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012103	\$190.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9807-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9807-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012110	\$591.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9810-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9810-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012104	\$670.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9811-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9811-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012109	\$5,264.86	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9766-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9766-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012102	\$202.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9799-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9799-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012105	\$672.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9767-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9767-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012106	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9768-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 17 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9768-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 17 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012107	\$1,501.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9738-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9738-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012108	\$456.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9804-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9804-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 16 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	24 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012147	\$1,729.60	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9809-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9809-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 16 de Noviembre de 2021 A 20 de Noviembre de 2021	25 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012148	\$1,218.61	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9758-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 17 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9758-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 17 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	25 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012149	\$1,920.38	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9761-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9761-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	25 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012152	\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9832-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9832-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	25 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012185	\$414.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9747-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 17 de Noviembre de 2021 A 17 de Noviembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9747-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 17 de Noviembre de 2021 A 17 de Noviembre de 2021	26 / 11 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012187		\$1,528.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9848-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 23 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9848-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 23 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	26 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012186		\$305.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9785-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9785-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	26 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012316		\$196.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9906-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9906-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012315		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9790-2021, ARQ. ISIS MARÍA DE MONSERRAT DOMÍNGUEZ ORNELAS, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9790-2021, ARQ. ISIS MARÍA DE MONSERRAT DOMÍNGUEZ ORNELAS, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012314		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9784-2021, ARQ. SANDRA DANIELLE VELA PONCE, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9784-2021, ARQ. SANDRA DANIELLE VELA PONCE, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012313		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9789-2021, ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MÉNDEZ, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9789-2021, ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MÉNDEZ, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012312		\$350.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9783-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9783-2021, ARQ.. MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012311		\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9765-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9765-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012310		\$800.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9910-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9910-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 16 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012309		\$1,085.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9796-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9796-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012308		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9792-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9792-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012307		\$1,618.73	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9905-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9905-2021, ING ARQ. VICTOR FUENTES LAZCANO, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012306		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9791-2021, ARQ. GLORIA ALICIA FLORES SANTILLÁN, 19 de Octubre de 2021 A 19 de Octubre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9791-2021, ARQ. GLORIA ALICIA FLORES SANTILLÁN, 19 de Octubre de 2021 A 19 de Octubre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012328		\$1,000.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9909-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9909-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 18 de Noviembre de 2021 A 18 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012327		\$1,000.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9907-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 17 de Noviembre de 2021 A 17 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9907-2021, C. CESAR SÁNCHEZ VILLEGAS, 17 de Noviembre de 2021 A 17 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012349		\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9837-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9837-2021, ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	29 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012426		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9894-2021, ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9894-2021, ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 19 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012425		\$2,428.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9928-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9928-2021, C. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012424		\$1,294.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9933-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9933-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012423		\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9819-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 22 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9819-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 22 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012422		\$392.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9842-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9842-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012421		\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9935-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9935-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012420		\$2,428.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9884-2021, ING. JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9884-2021, ING. JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, 24 de Noviembre de 2021 A 25 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012432		\$1,004.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9919-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9919-2021, ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ., 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012431		\$786.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9925-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 22 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9925-2021, ING. ADRIAN CAMPA JIMÉNEZ, 22 de Noviembre de 2021 A 24 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012430		\$456.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9916-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9916-2021, ING. ANDRÉS ROBLES GIL CHÁVEZ, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012429		\$715.48	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9775-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 17 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9775-2021, ARQ. CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR, 17 de Noviembre de 2021 A 19 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012428		\$2,428.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9886-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 24 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9886-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 24 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012427		\$166.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9922-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9922-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 23 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012433		\$1,819.60	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9942-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 24 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9942-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 24 de Noviembre de 2021 A 26 de Noviembre de 2021	30 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$133,336.95			
PAGO DEL 2 AL MILLAR						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-11-011445	\$241.03	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	09 / 11 / 2021
TOTAL: PAGO DEL 2 AL MILLAR			\$241.03			

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
PAGO SERVICIOS/FLETES						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011144		\$60.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 1683/2021) POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS. FACTURA EE 401380	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 1683/2021) POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS. FACTURA EE 401380	04 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011147		\$7,400.80	PAGADO ACTUALIZACIÓN DE 2-2 USUARIOS PARA CONTRPAQI NOMINAS V14 TRAD. N/S B517-663A-3AAF-BACF FACTURA GDL 11809	PAGADO ACTUALIZACIÓN DE 2-2 USUARIOS PARA CONTRPAQI NOMINAS V14 TRAD. N/S B517-663A-3AAF-BACF FACTURA GDL 11809	04 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011143		\$377.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MÉXICO (EXP. 18582/19-17-14-4) POR LA CANTIDAD DE \$377.00 PESOS. FACTURA GCVFA 111044	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MÉXICO (EXP. 18582/19-17-14-4) POR LA CANTIDAD DE \$377.00 PESOS. FACTURA GCVFA 111044	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011146		\$6,240.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011184		\$9,978.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011145		\$2,118.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	04 / 11 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-011443		\$2,350.00	PAGADO SE REQUIERE BATERÍA AUTOMOTRIZ PARA LA CAMIONETA CON NUMERO ECONOMICO 71.FACTURA A-12959	PAGADO SE REQUIERE BATERÍA AUTOMOTRIZ PARA LA CAMIONETA CON NUMERO ECONOMICO 71.FACTURA A-12959	08 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011442		\$3,060.00	PAGADO SERVICIO DE LOS 45 MIL KM A LA UNIDAD OFICIAL NO. 88, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ, JEFE DE ZONA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA GFSE6666	PAGADO SERVICIO DE LOS 45 MIL KM A LA UNIDAD OFICIAL NO. 88, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ, JEFE DE ZONA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA GFSE6666	08 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011441		\$522.00	PAGADO SOLICITO SERVICIO DE REVISIÓN CORRECTIVA DE LA MARCHA DE LA CAMIONETA CON NÚMERO ECONOMICO 71 FACTURA 975	PAGADO SOLICITO SERVICIO DE REVISIÓN CORRECTIVA DE LA MARCHA DE LA CAMIONETA CON NÚMERO ECONOMICO 71 FACTURA 975	08 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011475		\$159.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10083162, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10083162, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	09 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011474		\$6,912.00	PAGADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10053157	PAGADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10053157	09 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011562		\$1,508.00	PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE CONTRALORIA INTERNA Y ARCHIVOS DE INFEJAL FACTURA 1044	PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE CONTRALORIA INTERNA Y ARCHIVOS DE INFEJAL FACTURA 1044	10 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011563		\$754.00	PAGADO SERVICIO DE MANENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE PAPELERÍA Y SERVICIOS GENERALES FACTURA 1043	PAGADO SERVICIO DE MANENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE PAPELERÍA Y SERVICIOS GENERALES FACTURA 1043	10 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011561		\$754.00	PAGADO MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA. FACTURA 1041	PAGADO MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA. FACTURA 1041	10 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011727		\$754.00	PAGADO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADO, NO ESTÁN ENFRIANDO BIEN FACTURA 1042	PAGADO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADO, NO ESTÁN ENFRIANDO BIEN FACTURA 1042	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011728		\$696.00	PAGADO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR DE RECIBIDO PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS FACTURA 13662	PAGADO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR DE RECIBIDO PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS FACTURA 13662	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011729		\$696.00	PAGADO SELLO DE RECIBIDO EN VIRTUD DE QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA SIN PODER FUNCIONAR POR DIFICULTADES MECÁNICAS. FACTURA 13663	PAGADO SELLO DE RECIBIDO EN VIRTUD DE QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA SIN PODER FUNCIONAR POR DIFICULTADES MECÁNICAS. FACTURA 13663	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011730		\$12,000.00	PAGADO VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO FACTURA NB 74	PAGADO VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO FACTURA NB 74	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011731		\$1,075.00	PAGADO 43 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5334741973	PAGADO 43 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5334741973	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011708		\$1,624.00	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MARCHA DE LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 57, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. ARTURO FLORES PARTIDA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 977	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MARCHA DE LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 57, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. ARTURO FLORES PARTIDA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 977	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011709		\$672.80	PAGADO SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA LA JEFATURA DE ADQUISICIONES FACTURA 13664	PAGADO SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA LA JEFATURA DE ADQUISICIONES FACTURA 13664	12 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011770		\$7,307.67	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	16 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011764		\$450.00	PAGADO COMPRA DE UNA LLAVE MONOMANDO PARA LAVABO, PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA FACTURA S 5827	PAGADO COMPRA DE UNA LLAVE MONOMANDO PARA LAVABO, PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA FACTURA S 5827	16 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011765		\$2,985.86	PAGADO TUBOS DE LED PARA EL INFEJAL FACTURA F1FC 887478	PAGADO TUBOS DE LED PARA EL INFEJAL FACTURA F1FC 887478	16 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011766		\$580.00	PAGADO SUSTITUCIÓN DE FAROS FUNDIDOS DEL VEHÍCULO OFICIAL (FORD RANGER JR-19-460 IDENTIFICADA CON EL # 66 A RESGUARDO DEL ING. CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 963	PAGADO SUSTITUCIÓN DE FAROS FUNDIDOS DEL VEHÍCULO OFICIAL (FORD RANGER JR-19-460 IDENTIFICADA CON EL # 66 A RESGUARDO DEL ING. CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 963	16 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011858		\$207.64	PAGADO IMPRESIÓN DE 1 EJEMPLAR DEL MANUAL DE BIENVENIDA FACTURA A 5273	PAGADO IMPRESIÓN DE 1 EJEMPLAR DEL MANUAL DE BIENVENIDA FACTURA A 5273	18 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-011941		\$775.00	PAGADO 31 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5336769142	PAGADO 31 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5336769142	19 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012006		\$78.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$78.00 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES EN CD. JUDICIAL (EXP. 483/2021 Y 1703/2021). FACTURA A -10443	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$78.00 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES EN CD. JUDICIAL (EXP. 483/2021 Y 1703/2021). FACTURA A -10443	22 / 11 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012004		\$60.00	PAGADO PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR ASISTIR A REUNIÓN EN EL EDIFICION MIND, CON EL MTRC. JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO,	PAGADO PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR ASISTIR A REUNIÓN EN EL EDIFICION MIND, CON EL MTRC. JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO,	22 / 11 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO				
RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS						
Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021						
(PESOS)						
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012005	\$175.00	SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA FACTURA EST-7048401 PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 247/2021, 483/2021 Y 1703/2021) POR LA CANTIDAD DE \$175.00 PESOS. FACTURA EE 40964	SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA FACTURA EST-7048401 PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 247/2021, 483/2021 Y 1703/2021) POR LA CANTIDAD DE \$175.00 PESOS. FACTURA EE 40964	22 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012098	\$219.00	PAGADO COMPRA DE 1 CABLE DE AUDIO PARA RECEPCIÓN FACTURA 65239	PAGADO COMPRA DE 1 CABLE DE AUDIO PARA RECEPCIÓN FACTURA 65239	24 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012111	\$33,830.00	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA FEDERAL 005/2021 PARA SER PUBLICADA EL DÍA MARTES 30 DE NOVIEMBRE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD \$33,830.00 PARA PAGO DE LA FEDERACION	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA FEDERAL 005/2021 PARA SER PUBLICADA EL DÍA MARTES 30 DE NOVIEMBRE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD \$33,830.00 PARA PAGO DE LA FEDERACION	24 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012317	\$675.00	PAGADO COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP5338351847	PAGADO COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP5338351847	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012322	\$34,279.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	29 / 11 / 2021	
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-11-012318	\$1,800.00	PAGADO COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO URVAN NO. ECONOMICO 76 FACTURA A 13091	PAGADO COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO URVAN NO. ECONOMICO 76 FACTURA A 13091	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012319	\$174.00	PAGADO 01 COJIN PARA SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL FACTURA B 13760	PAGADO 01 COJIN PARA SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL FACTURA B 13760	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012320	\$266.80	PAGADO SELLO DE RECIBIDO PARA LA DIRECCIÓN FACTURA B 13761	PAGADO SELLO DE RECIBIDO PARA LA DIRECCIÓN FACTURA B 13761	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012321	\$266.80	PAGADO COMPRA DE COJÍN Y GOMA PARA EL SELLO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FACTURA B 13762	PAGADO COMPRA DE COJÍN Y GOMA PARA EL SELLO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FACTURA B 13762	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012329	\$100.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$100.00 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CD. JUDICIAL (EXP. 174/2021 Y 2410/2020). FACTURA EE 41117	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$100.00 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CD. JUDICIAL (EXP. 174/2021 Y 2410/2020). FACTURA EE 41117	29 / 11 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-11-012348	\$250.00	PAGADO SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIAR A LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DOCUMENTACION DEL EVENTO "HURACÁN NORA" FACTURAS 1404 Y 1381	PAGADO SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIAR A LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DOCUMENTACION DEL EVENTO "HURACÁN NORA" FACTURAS 1404 Y 1381	29 / 11 / 2021	
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES		\$144,190.37				
VARIOS						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011517	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1946 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1946 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011518	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1917 DEL 1 AL 15 DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1917 DEL 1 AL 15 DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011519	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1924 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1924 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011520	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1931 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1931 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011521	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1934 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1934 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011522	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1941 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1941 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011523	\$5,780.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1942 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1942 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011524	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1943 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1943 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011525	\$6,295.38	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1944 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1944 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011526	\$4,622.62	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1945 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1945 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	12 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-11-011723	\$90,857.77	PAGADO APORTACIONES NUM: 1911 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021.	PAGADO APORTACIONES NUM: 1911 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021.	12 / 11 / 2021	
CTA. 1013591705 GASTOS OPERATIVOS FONDEN	EG-11-011585	\$5,243.20	CONTABLE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL ANTICIPO CON FOLIO: IP-V-0008715 Y MONTO: \$5,243.20, MISMO QUE LE FUE DEPOSITADO A LA ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, MISMO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA: 07232	CONTABLE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL ANTICIPO CON FOLIO: IP-V-0008715 Y MONTO: \$5,243.20, MISMO QUE LE FUE DEPOSITADO A LA ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, MISMO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA: 07232	24 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011658	\$2,885.23	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1972 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1972 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	29 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011657	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1957 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1957 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA.	29 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011656	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1958 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1958 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA.	29 / 11 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011655	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1959 DEL 16 AL 30 DE	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1959 DEL 16 AL 30 DE	29 / 11 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011654		\$4,649.51	NOVIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA.	NOVIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA.	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011653		\$5,740.87	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1960 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1960 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA.	29 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011652		\$4,622.62	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1962 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1962 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA.	29 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011651		\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1963 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 ARMANDO CHAVEZ RUBIO.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1963 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 ARMANDO CHAVEZ RUBIO.	29 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011650		\$5,780.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1964 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1964 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL.	29 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011649		\$1,705.31	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1965 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1965 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.	29 / 11 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-11-011649		\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1968 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1968 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	29 / 11 / 2021
TOTAL: VARIOS			\$207,075.55			
GRAN TOTAL:			\$74,054,894.77			