INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
GASTO OPERATIVO					
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-3 PE-4693	$26,022.05	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR INFRA TRANS 12	7/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-4 PE-4693	$38,844.67	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR INFRATRANS12	7/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-5 PE-4693	$-3,128.98	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR INFRA TRANS 12	7/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-5 PE-4693	$38,935.74	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR INFRA TRANS 12	7/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-6 PE-4693	$37,965.73	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA INFRA TRAS12	7/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4694	$60,133.45	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fondo MEDIATRANS	7/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-8 PE-4694	$687,501.74	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fondo FAMUNPOL11	7/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-10 PE-4694	$143,909.58	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fondo FAMR3312	8/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-11 PE-4696	$324,973.46	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000567/2012 RAMO33UDG	8/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-12 PE-4696	$272,476.60	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000567/2012 RAMO33UDG	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-13 PE-4696	$1,404,022.96	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000570/2012 FAMMSUP12	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-14 PE-4696	$1,373,956.50	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000569/2012 FAMMSUP12	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4697	$230,572.75	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fondo MEDIATRANS	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4698	$78,413.71	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 692 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000521/2012) OBRA (12MSCETIS001-A)	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-17 PE-4698	$595,556.49	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000395/2012) OBRA (12CONSC017)	8/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-	$4,612.72	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-20 PE-4698	$813.34	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 243 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000466/2012) OBRA (12REHTV003)	8/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-21 PE-4698	$387,319.07	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000339/2012) OBRA (11UDGSUP003)	8/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-23 PE-25315	$1,500.00	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VARIOS	8/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-24 PE-4699	$8,950.00	GASOLINERA LAS AMERICAS, SA	GASOLINERA LAS AMERICAS, S.A.-COMPRA DE VALES PARA GASOLINA PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL ORGANISMO	8/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-25 PE-4699	$567.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- PAGO DE FAC. 15133	8/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-26 PE-4699	$5,000.00	MARIO VALADEZ RAMIREZ	MARIO VALADEZ RAMIREZ.- FONDO FIJO DE CAJA	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4697	$55,680.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON SA CV C294/2012 FACT 1573 INFRAEDU12	8/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-18 PE-4698	$13.87	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000331/2012) OBRA (12CONJN026)	9/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-18 PE-4698	$39,439.27	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000331/2012) OBRA (12CONJN026)	9/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-19 PE-4698	$4,673.32	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000363/2012) OBRA (12CONTV012)	9/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-19 PE-4698	$18,479.40	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000363/2012) OBRA (12CONTV012)	9/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4698	$62,814.19	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000357/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-07)	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-30 PE-4699	$1,500.00	SERGIO JAVIER CAMPOS YAÑEZ	SERGIO CAMPOS YAÑEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-31 PE-4699	$1,500.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-32 PE-4699	$2,000.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	HERMINIO ZEPEDA ARMENTA.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-33 PE-4699	$1,500.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	ROBERTO GUTIERREZ ESPINOSA.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-34 PE-4699	$1,000.00	FEDERICO FLORES TORRES	FEDERICO FLORES TORRES.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-35 PE-4699	$2,000.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	JORGE A. SAUCEDO ZENDEJAS.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4699	$1,500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-37 PE-4699	$2,000.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	PABLO SANTIGO LOPEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-38 PE-4699	$5,000.00	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	GONZALO ZAYAS AMEZCUA.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-39 PE-4699	$2,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-40 PE-4699	$6,000.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-41 PE-4699	$3,000.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	CARLOS DE LA MORA OROZCO.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-42 PE-4699	$5,000.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	DANIEL MONDRAGON CERVANTES.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-43 PE-4699	$2,500.00	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	GILBERTO CASTRO LOPEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-44 PE-4699	$1,000.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	EMILO CORNEJO GOMEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4701	$830,879.57	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000556/2012 INFRAEXP12	9/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-47 PE-0	$82,922.65	IMSS DICIEMBRE 2012	IMSS DICIEMBRE 2012	9/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-48 PE-4702	$149,568.08	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fondo FAMR3312	10/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-28 PE-4704	$236,592.95	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 219 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000230/2012) OBRA (12REHPR017)	11/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-4707	$716,901.46	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0309/2012 OC 0309/2012 Fondo PXPTRA2012	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-4705	$3,000.00	JAIME ARNOLDO MARQUEZ GONZALEZ	JAIME ARNOLDO MARQUEZ GONZALEZ.- FONDO REVOLVENTE	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-4705	$416.44	GLOBALSTAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBALSTAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- PAGO DE FAC. 4504	11/01/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-75 PE-4706	$190,935.55	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000588/2012 CONAFETRAN	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-76 PE-0	$570,013.38	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. ENERO 2013	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. ENERO 2013	11/01/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-77 PE-0	$362,927.60	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. ENERO 2013	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-4708	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. ENE/13	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-80 PE-25318	$6,225.89	DE ALBA CERNA JOSE MARIA	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC.DE ENERO 2013	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-81 PE-25321	$4,089.10	REYNOSO LOPEZ OLGA PATRICIA	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-82 PE-25320	$717.44	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. ENERO 2013	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-85 PE-4708	$528.13	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC. ENE/2013	11/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-	$26,291.00	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	14/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-78 PE-4708	$18,255.52	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDIECOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. ENERO 2013	14/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-86 PE-4709	$30,000.00	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	14/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-87 PE-4709	$18,629.51	MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO	PAGO A MUNICIPIO: TAMAZULA DE GORDIANO Fondo: SANAAYUNT Programa: SANAAYUNT	14/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-1 PE-4713	$2,668.00	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3429	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-100 PE-4711	$16,135.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 977 CONTRATO (14-000558/2012) OBRA (12ESTPR081) PROYEINF12	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-4711	$16,135.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 976 CONTRATO (14-000532/2012) OBRA (12MEDSUP002-A) CECYTEJ12	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-102 PE-4711	$13,830.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 976 CONTRATO (14-000532/2012) OBRA (12MEDSUP002-A-04-01) CECYTEJ12	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-103 PE-4713	$11,813.44	AQUA LIMP, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 5679 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-104 PE-4711	$130,702.25	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-105 PE-4711	$398,588.58	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 54 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-107 PE-4711	$885,739.00	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	15/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-108 PE-4711	$427,274.34	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-109 PE-4711	$28,828.63	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000530/2012) OBRA (12CONPR062-A)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-4711	$676,985.44	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-4711	$159,237.91	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 693 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-4711	$81,782.32	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 702 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-113 PE-4711	$979,673.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-114 PE-4711	$107,626.15	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000475/2012) OBRA (12RHAULAS4)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-115 PE-4711	$306,678.29	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000548/2012) OBRA (12CONPR084)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-116 PE-4711	$153,180.45	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-117 PE-4711	$832,861.79	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000526/2012) OBRA (12POLITECNICA02)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-118 PE-4711	$638,095.19	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000522/2012) OBRA (12POLITECNICA07)	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-4710	$3,506.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 08 Ene 2013 al 14 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-4710	$2,286.56	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 08 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-122 PE-4710	$882.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 09 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-123 PE-4710	$558.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 10 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-124 PE-4710	$852.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 08 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-125 PE-4710	$674.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 09 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-4710	$656.01	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 03 Ene 2013 al 03 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-127 PE-4710	$332.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 08 Ene 2013 al 09 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-128 PE-4710	$356.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 02 Ene 2013 al 02 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-4710	$3,675.21	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 09 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-130 PE-4710	$1,161.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 08 Ene 2013 al 08 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4710	$836.89	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 09 Ene 2013 al 09 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-132 PE-4710	$796.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 09 Ene 2013 al 09 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-134 PE-4710	$2,619.76	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 09 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-4710	$848.00	RUBEN AGUAYO MENDIETA	Viaticos de Ruben Aguayo Mendieta del periodo del 08 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-138 PE-4710	$1,395.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 08 Ene 2013 al 11 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-29 PE-4711	$372,383.19	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 252 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000267/2012) OBRA (12CONPR015)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-4712	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66575-66576-66577 C085/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-4712	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66579-66578 C087/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66593 C089/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66594 C090/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66595 C091/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66596 C092/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66597 C093/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66598 C094/2012	15/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66587 C095/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66588 C096/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66589 C097/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66590 C098/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-65 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66592 C100/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-4712	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66574 C101/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-67 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66599 C102/2012	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-89 PE-4710	$239.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 02 Ene 2013 al 02 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-90 PE-4710	$758.00	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 03 Ene 2013 al 03 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-91 PE-4710	$166.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 02 Ene 2013 al 02 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-4709	$24,688.21	MPIO. DE TECALITLAN	PAGO A MUNICIPIO: TECALITLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: SANAAYUNT	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4711	$7,042.63	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000516/2012) OBRA (12REHPR031)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-95 PE-4711	$489,170.28	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-4711	$817,042.12	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-97 PE-4711	$83,056.11	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000562/2012) OBRA (12CONJN044)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-4716	$53,251.28	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000358-1/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-18)	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-136 PE-4711	$39,953.94	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 42 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000554/2012) OBRA (12CONSC067)	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-139 PE-4712	$19,047.20	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0237/2012 OC 0237/2012 Fact 82 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-140 PE-4712	$31,925.52	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0250/2012 OC 0250/2012 Fact 2278 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-141 PE-4715	$306.24	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0248/2012 OC 0248/2012 Fact 2275 Fondo FAEB08-11	16/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-142 PE-4712	$306.24	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0247/2012 OC 0247/2012 Fact 2277 Fondo RAMO33BAS	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-143 PE-4712	$612.48	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0249/2012 OC 0249/2012 Fact 2276 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-144 PE-4712	$23,612.96	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0246/2012 OC 0246/2012 Fact 0498 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-145 PE-4715	$1,635.60	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0243/2012 OC 0243/2012 Fact 0494 Fondo FAEB08-11	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-146 PE-4712	$2,285.20	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0244/2012 OC 0244/2012 Fact 0496 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-147 PE-4712	$1,635.60	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0242/2012 OC 0242/2012 Fact 0495 Fondo RAMO33BAS	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-148 PE-4712	$303.07	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 337 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-148 PE-4712	$28,993.89	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 337 Fondo FAMR3312	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-149 PE-4712	$3,336.90	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0135/2012 OC 0135/2012 Fact 331 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-149 PE-4712	$16,017.12	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0135/2012 OC 0135/2012 Fact 331 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-150 PE-4712	$16,651.80	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 57 Fondo FAMR3312	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-151 PE-4712	$111.33	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 58 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-151 PE-4712	$2,324.67	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 58 Fondo FAMR3312	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-152 PE-4712	$76.56	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0260/2012 OC 0260/2012 Fact 382 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-152 PE-4712	$29,527.80	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0260/2012 OC 0260/2012 Fact 382 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-153 PE-4712	$45,768.96	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0251/2012 OC 0251/2012 Fact 110 Fondo FAMR3312	16/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-155 PE-4712	$2,412.80	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0245/2012 OC 0245/2012 Fact 0490 Fondo BASICTRANS	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-156 PE-4712	$214.37	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fact 86,86,86,86,86 Fondo MEDIATRANS	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4712	$59,919.06	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fact 86,86,86,86,86 Fondo MEDIATRANS	16/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-157 PE-4710	$418.00	RAFAEL MONTAÑO GUERRERO	Viaticos de Rafael Montaño Guerrero del periodo del 14 Ene 2013 al 14 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-64 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66591 C099/2012	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-71 PE-4713	$418,900.00	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. ACUEDUCTO	OZ AUTOMORIZ, TOYOTA HIACE 2013 FACT 4254 C230/2012 MEDIA SUP TRANS 12	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-93 PE-4711	$973.79	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 852 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000304/2012) OBRA (12CONPR037)	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-4711	$63,090.66	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 852 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000304/2012) OBRA (12CONPR037)	16/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-161 PE-4717	$2,140.00	IRMA YOLANDA NUÑEZ MEJIA	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	17/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-163 PE-25322	$36,621.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VARIOS	17/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-164 PE-4718	$128,307.58	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 87 Fondo FAMR3312	17/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-106 PE-4722	$9,590.88	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3437	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-154 PE-4722	$2,424.40	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3419	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-158 PE-4722	$2,876.80	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3438	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-159 PE-4722	$1,960.40	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3439	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-160 PE-4722	$4,187.60	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3440	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-180 PE-4719	$23,662.26	RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000354/2012) OBRA (12CONPR044)	22/01/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-181 PE-4719	$83,780.02	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 78 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	22/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-182 PE-4719	$299,392.14	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000513/2012) OBRA (12CONPR083)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-4719	$192,089.14	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-4721	$2,986.05	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 07 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-189 PE-4721	$1,433.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 09 Ene 2013 al 10 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-190 PE-4721	$1,184.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 07 Ene 2013 al 09 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-4721	$2,787.01	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 16 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-4721	$1,184.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 02 Ene 2013 al 04 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-193 PE-4721	$632.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-194 PE-4721	$1,525.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-195 PE-4721	$800.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 15 Ene 2013 al 15 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-196 PE-4721	$166.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 16 Ene 2013 al 16 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-197 PE-4721	$557.99	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 17 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-198 PE-4719	$51,565.82	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 504 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-199 PE-4722	$1,197.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 16123 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-200 PE-4722	$3,900.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	COMPUCAD, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-201 PE-4722	$8,161.00	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ.- DEV. DPTO. EN GTIA.	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-202 PE-4722	$29,771.98	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-203 PE-4722	$10,450.00	GASOLINERA LAS AMERICAS, SA	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	22/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-205 PE-4723	$9,632.83	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 1091 de JORGE DAVALOS URIBE	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-206 PE-4721	$2,989.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 15 Ene 2013 al 18 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-207 PE-4721	$790.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-208 PE-4721	$166.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 16 Ene 2013 al 16 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-209 PE-4721	$2,585.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 16 Ene 2013 al 21 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-210 PE-4721	$898.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-211 PE-4721	$1,332.05	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 16 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-212 PE-4721	$332.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 17 Ene 2013 al 18 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-213 PE-4721	$1,992.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-214 PE-4721	$694.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 08 Ene 2013 al 09 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-215 PE-4722	$4,667.86	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 57 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-216 PE-4719	$406,488.29	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-217 PE-4719	$214,628.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 105 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-4719	$129,646.19	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-219 PE-4719	$351,483.84	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000561/2012) OBRA (12REHJN019)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-220 PE-4719	$178,411.04	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000557/2012) OBRA (12CONJN042)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-221 PE-4719	$464,944.45	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 97 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000517/2012) OBRA (12POLITECNICA04)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-222 PE-4719	$92,599.20	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 79 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000256/2012) OBRA (12CONPR011)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-223 PE-4719	$378,028.73	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 42 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-224 PE-4719	$178,497.24	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-4719	$96,978.78	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 703 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-4719	$161,611.36	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-227 PE-4719	$81,547.05	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 104 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-229 PE-4721	$4,305.81	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 14 Ene 2013 al 16 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-230 PE-4721	$2,191.21	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 16 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-231 PE-25323	$4,384.80	ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V.	VARIOS	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-232 PE-4719	$1,602,496.68	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 278 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000590/2012) OBRA (12POLITECNICA01)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-234 PE-4724	$187,189.20	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0259/2012 OC 0259/2012 Fact 1134 Fondo FAMR3312	22/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-235 PE-4724	$6,078.40	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0258/2012 OC 0258/2012 Fact 1136 Fondo FAEB10-11	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-236 PE-4724	$3,039.20	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0256/2012 OC 0256/2012 Fact 1135 Fondo RAMO33BAS	22/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-237 PE-4725	$23,211.60	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0257/2012 OC 0257/2012 Fact 1137 Fondo FAEB08-11	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-244 PE-4724	$251,750.16	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0261/2012 OC 0261/2012 Fact 405 Fondo FAMR3312	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-83 PE-4722	$1,740.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3432	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-84 PE-4722	$1,740.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3433	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-88 PE-4722	$6,144.91	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3434	22/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-4722	$7,421.68	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3435	22/01/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-4722	$7,240.14	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3436	22/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-184 PE-4719	$793.34	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC062)	23/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-184 PE-4719	$39,435.67	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC062)	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-185 PE-4719	$812.08	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC061)	23/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-185 PE-4719	$40,522.08	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC061)	23/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-186 PE-4727	$70,944.05	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 230 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000003/2012) OBRA (11CONPR143)	23/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-245 PE-25324	$9,048.00	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	VARIOS	23/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-246 PE-4722	$19,720.00	IGNACIO BERNANDO MARTINEZ TORRES	Pago Servicios factura num: 1 de SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-250 PE-4728	$1,504.80	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 347 Fondo FAMR3312	23/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-250 PE-4728	$27,588.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 347 Fondo FAMR3312	23/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-251 PE-4729	$3,038.08	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 1095 de JORGE DAVALOS URIBE	23/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-252 PE-4729	$6,397.11	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	23/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-253 PE-4730	$109,390.25	MPIO. DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	PAGO A MUNICIPIO: CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN Fondo: SANAAYUNT Programa: SANAAYUNT	23/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-352 PE-	$15,568.42	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA TRADICIONAL	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-254 PE-4728	$346.05	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000063 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-254 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000063 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-255 PE-4728	$346.05	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000064 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-255 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000064 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-256 PE-25325	$7,773.00	S.I.A.P.A.	VARIOS	24/01/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-183 PE-4731	$122,391.39	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 105 ESTIMACION (050) CONTRATO (14-000918/2010) OBRA (10UTJSUP)	25/01/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-238 PE-4732	$2,552.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0139/2012 OC 0139/2012 Fact 68 Fondo BASICTRANS	25/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-239 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0138/2012 OC 0138/2012 Fact 67 Fondo FAEB10-11	25/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-240 PE-4732	$79,112.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0140/2012 OC 0140/2012 Fact 75 Fondo FAMR3312	25/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-241 PE-4732	$1,033,560.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0141/2012 OC 0141/2012 Fact 74 Fondo FAMR3312	25/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-242 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0136/2012 OC 0136/2012 Fact 65 Fondo RAMO33BAS	25/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2012 OC 0137/2012 Fact 66 Fondo FAEB09-11	25/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-4733	$4,716.83	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 58 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	28/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-267 PE-25326	$1,560.00	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VARIOS	28/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-4738	$8,779.46	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3441	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-4738	$4,825.60	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3444	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-4738	$4,060.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3449	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-228 PE-4738	$11,486.55	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3450	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-233 PE-4735	$992,438.47	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0076/2012 OC 0076/2012 Fact 37 Fondo INFRAEDU12	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-247 PE-4738	$2,900.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3451	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-248 PE-4737	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	FACT 66654 C170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEX INFRA EDU12	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-249 PE-4737	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	FACT 66653 C169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE RL DE CV	29/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-4738	$5,585.82	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3457	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-4738	$795.18	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3458	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-4734	$35,283.30	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-269 PE-4734	$874,206.91	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-270 PE-4736	$342,761.29	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 106 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-271 PE-4736	$291,131.78	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-272 PE-4736	$211,673.91	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000589/2012) OBRA (12CONPR154)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-273 PE-4736	$425,658.84	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-274 PE-4736	$220,364.19	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-275 PE-4736	$344,109.29	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-276 PE-4736	$815,686.57	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 122 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-277 PE-4736	$504,898.19	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 119 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-278 PE-4736	$118,089.14	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 257 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-279 PE-4736	$156,658.42	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 258 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-280 PE-4736	$17,425.64	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4736	$6,231.73	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000214/2012) OBRA (12CONPR063-08-01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-282 PE-4736	$141,773.00	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 704 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-4736	$37,482.91	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-284 PE-4736	$105,219.16	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 279 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000590/2012) OBRA (12POLITECNICA01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4736	$83,512.14	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000469/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-17)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-4736	$560,053.97	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-287 PE-4736	$47,081.13	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000566/2012) OBRA (12CONTV033)	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-291 PE-4738	$11,813.44	AQUA LIMP, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 5601 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-4738	$20,497.20	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 56630 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-293 PE-4738	$21,065.58	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-294 PE-4738	$918.08	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 59 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	29/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-295 PE-4738	$3,972.93	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-4739	$37,641.89	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-4739	$24,616.60	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-298 PE-4739	$9,584.28	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 0 de JORGE DAVALOS URIBE	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-299 PE-4739	$9,677.98	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	29/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-133 PE-4736	$3,775.13	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000337/2012) OBRA (12CONJN022)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-133 PE-4736	$113,225.23	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000337/2012) OBRA (12CONJN022)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-301 PE-4736	$459,374.43	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-302 PE-4736	$44,819.92	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000336/2012) OBRA (12CONJN024)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-302 PE-4736	$99,668.77	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000336/2012) OBRA (12CONJN024)	30/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-304 PE-4736	$27,710.49	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000562/2012) OBRA (12CONJN044)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4736	$66,323.07	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000545/2012) OBRA (12CONTV032)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-306 PE-4736	$24,566.46	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000555/2012) OBRA (12CONSC001-A)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-309 PE-4736	$8,476.86	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 236 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV026-05-01)	30/01/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-309 PE-4736	$33,219.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 236 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV026-05-01)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-310 PE-4736	$17,041.93	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV028-05-01)	30/01/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-310 PE-4736	$45,265.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV028-05-01)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-312 PE-4736	$7,237.08	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 237 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000509/2011) OBRA (11CONTV010-05-01)	30/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-312 PE-4736	$30,920.24	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 237 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000509/2011) OBRA (11CONTV010-05-01)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-313 PE-4736	$503,752.75	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-314 PE-4736	$3,393.93	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 235 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000086/2012) OBRA (12REHTV002)	30/01/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-314 PE-4736	$6,068.77	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 235 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000086/2012) OBRA (12REHTV002)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-4736	$82,238.18	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4736	$96,373.04	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 694 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-318 PE-4736	$191,688.30	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-25327	$9,048.00	LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ	VARIOS	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-4742	$2,487.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 23 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-321 PE-4742	$3,165.25	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 23 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-4742	$566.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 23 Ene 2013 al 23 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-323 PE-4742	$1,299.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-4742	$732.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 22 Ene 2013 al 23 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-4742	$3,922.99	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 22 Ene 2013 al 27 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-326 PE-4742	$457.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 14 Ene 2013 al 18 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-4742	$457.00	RUBEN AGUAYO MENDIETA	Viaticos de Ruben Aguayo Mendieta del periodo del 14 Ene 2013 al 18 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-328 PE-4742	$166.00	RUBEN AGUAYO MENDIETA	Viaticos de Ruben Aguayo Mendieta del periodo del 21 Ene 2013 al 21 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-329 PE-4742	$214.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 21 Ene 2013 al 21 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-4742	$566.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 15 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-4742	$3,606.83	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-332 PE-4742	$166.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 22 Ene 2013 al 22 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-333 PE-4742	$731.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 23 Ene 2013 al 23 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-334 PE-4742	$1,214.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-335 PE-0	$564,995.52	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2013	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2013	30/01/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-336 PE-0	$361,539.27	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-337 PE-4738	$18,417.95	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ENERO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-338 PE-4738	$533.20	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDIALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. ENE 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-339 PE-4742	$655.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 23 Ene 2013 al 25 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-340 PE-4742	$1,374.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 23 Ene 2013 al 23 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-341 PE-4738	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZGADO 7 FAM 2DA QUINC. ENE13	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-342 PE-4742	$2,225.00	FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR	Viaticos de Francisco Jose Ontiveros Balcazar del periodo del 15 Ene 2013 al 19 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-343 PE-4742	$166.00	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 23 Ene 2013 al 23 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-4742	$2,964.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 23 Ene 2013 al 25 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-345 PE-25328	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. ENE 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-346 PE-25329	$5,165.87	DE ALBA CERNA JOSE MARIA	NOMINA DE CAPECE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENE 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-25330	$5,723.34	DE ALBA RODRIGUEZ LIZETTE CRISTINA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC. ENERO 2013 Y FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-348 PE-25332	$4,691.88	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2013	30/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-25334	$436.61	REYNOSO LOPEZ OLGA PATRICIA	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. ENERO 2013	31/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4743	$672,297.02	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0076/2012 OC 0076/2012 Fact 38 Fondo INFRAEDU12	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-10 PE-4743	$120.98	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0194/2012 OC 0194/2012 Fact A10597 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-10 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0194/2012 OC 0194/2012 Fact A10597 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-11 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0188/2012 OC 0188/2012 Fact A10603 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-11 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0188/2012 OC 0188/2012 Fact A10603 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-12 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0183/2012 OC 0183/2012 Fact A10601 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-12 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0183/2012 OC 0183/2012 Fact A10601 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-13 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0178/2012 OC 0178/2012 Fact A10600 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-13 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0178/2012 OC 0178/2012 Fact A10600 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-14 PE-4743	$483.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0191/2012 OC 0191/2012 Fact a10598 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-14 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0191/2012 OC 0191/2012 Fact a10598 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-15 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0182/2012 OC 0182/2012 Fact A10602 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-15 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0182/2012 OC 0182/2012 Fact A10602 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-16 PE-4743	$483.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0203/2012 OC 0203/2012 Fact A10599 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-16 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0203/2012 OC 0203/2012 Fact A10599 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-17 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0198/2012 OC 0198/2012 Fact a10605 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-17 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0198/2012 OC 0198/2012 Fact a10605 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-18 PE-4743	$120.98	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0186/2012 OC 0186/2012 Fact A10596 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-18 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0186/2012 OC 0186/2012 Fact A10596 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-19 PE-4743	$489.06	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0254/2012 OC 0254/2012 Fact 348 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-19 PE-4743	$14,057.34	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0254/2012 OC 0254/2012 Fact 348 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-2 PE-4743	$309,772.20	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0214/2012 OC 0214/2012 Fact a10526 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-20 PE-4745	$61.04	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0262/2012 OC 0262/2012 Fact 1296 Fondo FAEB08-11	1/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-20 PE-4745	$1,754.36	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0262/2012 OC 0262/2012 Fact 1296 Fondo FAEB08-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-21 PE-4743	$244.14	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0263/2012 OC 0263/2012 Fact 1295 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-21 PE-4743	$7,017.46	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0263/2012 OC 0263/2012 Fact 1295 Fondo FAEB10-11	1/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TRASPASO A SANCIONES	Pol-22 PE-4743	$985.95	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0264/2012 OC 0264/2012 Fact 1297 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-22 PE-4743	$37,137.45	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0264/2012 OC 0264/2012 Fact 1297 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-23 PE-4744	$689,275.60	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000560/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-13)	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-24 PE-4744	$4,606.31	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000310/2012) OBRA (12CONTV007)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-24 PE-4744	$393,565.94	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000310/2012) OBRA (12CONTV007)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-25 PE-4744	$314,095.78	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-26 PE-4744	$318,439.52	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4744	$435,036.14	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-28 PE-4744	$125,420.05	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000547/2012) OBRA (12CONJN043)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-29 PE-4744	$327,679.83	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-3 PE-4743	$50,429.84	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact A10589 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-30 PE-4744	$112,959.64	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000537/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-08)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-4 PE-4743	$1,924,337.92	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A10588 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-5 PE-4743	$59,669.24	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0235/2012 OC 0235/2012 Fact 8 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-6 PE-4743	$426,071.48	JIMENEZ MALTA ERNESTO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0222/2012 OC 0222/2012 Fact 401 Fondo FAMUNPOL11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-7 PE-4743	$299.52	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 00070 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4743	$4,154.88	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 00070 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-8 PE-4743	$437.76	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 0066 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-8 PE-4743	$4,016.64	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 0066 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-9 PE-4743	$241.95	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0196/2012 OC 0196/2012 Fact a10604 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-9 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0196/2012 OC 0196/2012 Fact a10604 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-34 PE-4749	$754.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3453	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-35 PE-4749	$754.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3454	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4749	$754.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3455	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-37 PE-4749	$638.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3456	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-39 PE-4749	$3,111.12	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3459	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-41 PE-4749	$5,985.60	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3461	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-44 PE-4749	$533.60	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3464	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-47 PE-4749	$54,000.00	NVG CONSULTORES S.C.	NVG CONSULTORES, S.C. PAGO FACT 042 C0167/2012	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-48 PE-4746	$2,500.00	JAIME ARNOLDO MARQUEZ GONZALEZ	JAIME ARNOLDO MARQUEZ GONZALEZ.- GASTOS A COMPROBAR	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-49 PE-4746	$4,765.73	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 60 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-52 PE-0	$85,518.26	PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4747	$11,064.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10716 CONTRATO (14-000185/2012) OBRA (12ESTJN025) PROYEINF12	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4747	$19,319.18	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 505 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4747	$62,641.30	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	5/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-57 PE-4748	$49,425.84	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000539/2012) OBRA (11CONPR167)	5/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-4747	$250,464.72	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-4747	$308,080.01	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000485/2012) OBRA (12POLITECNICA03)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4747	$31,676.25	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000529/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-21)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-62 PE-4747	$250,144.78	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-63 PE-4747	$125,385.41	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-64 PE-4747	$554,980.76	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000552/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-02)	5/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-65 PE-4747	$46,104.41	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-4747	$50,298.14	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000472/2012) OBRA (12CUTRANS001-08-01)	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-69 PE-4749	$1,502.20	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 11935 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIO	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-4749	$7,393.90	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 11934 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-71 PE-4749	$8,950.00	GASOLINERA LAS AMERICAS, SA	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-4749	$1,763.20	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS.- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-73 PE-4749	$2,408.81	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ.- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-4749	$4,999.60	GEOLOGIA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	GEOLOGIA E INGENIERIA APLICADAS, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-75 PE-4750	$17,630.49	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-76 PE-4750	$7,532.69	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-77 PE-4750	$10,148.74	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4747	$50,443.19	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 115 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-79 PE-4747	$144,848.42	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4747	$93,278.76	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-81 PE-4747	$382,082.13	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-4747	$43,477.01	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4747	$122,226.40	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4747	$102,524.92	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-86 PE-4747	$243,467.37	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000473/2012) OBRA (12UDGMEDSUP009)	5/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-88 PE-4751	$1,458.12	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0234/2012 OC 0234/2012 Fact 7 Fondo FAEB10-11	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4751	$603.20	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 74 Fondo MEDIATRANS	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-91 PE-4751	$216,641.60	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0140/2012 OC 0140/2012 Fact 71 Fondo FAMR3312	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-92 PE-4751	$1,429,700.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0141/2012 OC 0141/2012 Fact 72 Fondo FAMR3312	5/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-4752	$998.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-101 PE-4752	$1,056.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 14 Ene 2013 al 17 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-4752	$858.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 31 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-103 PE-4752	$498.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-4752	$2,064.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-4752	$1,298.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-106 PE-4752	$605.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 30 Ene 2013 al 01 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-4752	$1,098.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-108 PE-4752	$2,359.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 30 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-4752	$2,484.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 30 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-25333	$24,477.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VARIOS	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-59 PE-4747	$76,428.28	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000257/2012) OBRA (12CONPR048)	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-59 PE-4747	$19,403.33	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000257/2012) OBRA (12CONPR048)	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-87 PE-4751	$1,565.09	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0240/2012 OC 0240/2012 Fact 6564 Fondo FAEB10-11	6/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-87 PE-4751	$36,257.87	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0240/2012 OC 0240/2012 Fact 6564 Fondo FAEB10-11	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-90 PE-4751	$3,084.84	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 349 Fondo FAMR3312	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-90 PE-4751	$46,615.36	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 349 Fondo FAMR3312	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-93 PE-4747	$2,850.39	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000320/2012) OBRA (12CONTV005)	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-4747	$74,559.80	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000320/2012) OBRA (12CONTV005)	6/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-94 PE-4747	$209,110.66	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	6/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-4747	$13,939.97	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000534/2012) OBRA (12REHSC012-A)	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-96 PE-4751	$27,519.43	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0241/2012 OC 0241/2012 Fact 6563 Fondo FAMR3312	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-4751	$456,155.33	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0241/2012 OC 0241/2012 Fact 6563 Fondo FAMR3312	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-97 PE-4751	$9,617.72	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0217/2012 OC 0217/2012 Fact 6562 Fondo MEDIATRANS	6/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-4751	$186,111.40	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0217/2012 OC 0217/2012 Fact 6562 Fondo MEDIATRANS	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-4752	$2,577.38	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 30 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-4752	$332.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 29 Ene 2013 al 30 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-134 PE-4753	$145,907.09	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONPR080)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-135 PE-4753	$64,216.18	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000470/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-10)	7/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-136 PE-4753	$90.70	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000764-1/2011) OBRA (11UDGSUP010-08-01)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-136 PE-4753	$127,333.09	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000764-1/2011) OBRA (11UDGSUP010-08-01)	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-4753	$1,595,979.00	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000523/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-19)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-138 PE-4753	$422,695.88	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000505/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-11)	7/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-139 PE-4753	$295,052.42	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000546/2012) OBRA (12CONPR063-08-07)	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-140 PE-4753	$248,178.24	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000519/2012) OBRA (12POLITECNICA05)	7/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-4754	$3,092.69	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 61 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-4755	$2,989,632.79	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0313/2012 OC 0313/2012 Fondo MEDIATRANS	7/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-143 PE-4756	$5,510.00	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3446	7/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-335 PE-	$2,991.90	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-84 PE-4753	$221,898.07	CONINFRA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000110/2012) OBRA (12CONSC023)	7/02/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-84 PE-4753	$22,214.77	CONINFRA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000110/2012) OBRA (12CONSC023)	7/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-3028	$-88,952.83	C.A.P.E.C.E.	VARIOS	11/02/2013
CTA. 96948018 (BANSI) INFRA. EDUC. 2006	Pol-148 PE-3028	$88,952.83	C.A.P.E.C.E.	VARIOS	11/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-149 PE-61	$-7,043.65	C.A.P.E.C.E.	VARIOS	11/02/2013
CTA. 943/134156 (BANAMEX) CONV. EST. 2009	Pol-149 PE-61	$7,043.65	C.A.P.E.C.E.	VARIOS	11/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-150 PE-4757	$20,496.62	MPIO. DE PIHUAMO	PAGO A MUNICIPIO: PIHUAMO Fondo: SANAAYUNT Programa: SANAAYUNT	11/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-4758	$2,649,065.81	FLOCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000007/2013 CECYTEJ12	11/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-4759	$2,048,989.47	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000008/2013 CECYTEJ12	11/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-144 PE-4762	$3,572.80	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3472	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-145 PE-4762	$8,038.80	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3473	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-146 PE-4762	$1,252.22	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3474	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-147 PE-4762	$1,264.39	SELLOS MODERNOS DE GOMA S.A.	Pago de Orden 3475	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-153 PE-4762	$7,087.60	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3476	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-154 PE-4760	$1,305,070.67	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000009/2013 SUPERTRANS	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-155 PE-4761	$424,998.60	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000484/2012) OBRA (12CUTRANS003-27-03)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-4761	$42,688.37	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000462/2012) OBRA (12CECYTEJ21)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-159 PE-4761	$64,012.75	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000589/2012) OBRA (12CONPR154)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-160 PE-4761	$90,128.39	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000561/2012) OBRA (12REHJN019)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-161 PE-4761	$39,492.97	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000472/2012) OBRA (12CUTRANS001-08-02)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-162 PE-4761	$78,463.43	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 695 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-163 PE-4761	$471,662.01	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	12/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-164 PE-4761	$113,234.49	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-4761	$108,900.90	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 706 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-4762	$958.09	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ	Pago de Honorarios Num: 1381 , de FCO. JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4761	$226,092.91	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-179 PE-4761	$106,969.87	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-180 PE-4761	$343,329.70	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-181 PE-4761	$183,817.84	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 226 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-183 PE-4761	$211,828.39	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-184 PE-4761	$560,695.96	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-186 PE-4761	$380,763.89	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-4761	$237,483.19	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 116 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	12/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-189 PE-4761	$80,356.39	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-190 PE-4761	$127,926.52	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	12/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-193 PE-4761	$64,150.12	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 109 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-194 PE-4761	$34,323.49	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 398 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-195 PE-4761	$415,605.28	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-196 PE-4762	$7,296.52	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 11964 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-197 PE-4762	$12,431.49	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 0 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-198 PE-4762	$2,184.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 17547 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-200 PE-4762	$497.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 62 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-201 PE-4764	$2,003.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-202 PE-4764	$2,166.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-203 PE-4764	$732.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-4764	$690.08	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 07 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-205 PE-4764	$624.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-206 PE-4764	$898.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 07 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-207 PE-4764	$3,166.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 28 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-208 PE-4764	$2,382.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-209 PE-4764	$1,641.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-210 PE-4764	$1,714.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-211 PE-4764	$898.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-212 PE-4764	$2,221.80	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-213 PE-4764	$1,096.10	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 07 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-214 PE-4764	$1,568.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-215 PE-4764	$632.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-216 PE-4764	$1,079.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-217 PE-4764	$332.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-218 PE-4764	$962.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-219 PE-4764	$166.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 07 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-220 PE-4764	$3,750.25	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-221 PE-4762	$5,264.36	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 63 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-222 PE-4757	$1,901,040.33	MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-223 PE-4757	$139,856.07	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-224 PE-4757	$613,225.76	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-4761	$320,779.35	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000010/2013 SUPTRANS13	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-226 PE-4762	$1,913.89	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-227 PE-4762	$3,992.84	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-228 PE-4762	$25,246.00	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	RI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- PAGO DE GTOS. DERIVADOS DE RESICION DE CONTRATO	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-230 PE-4762	$500.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	SIMON SALINAS ELIAS.- GASTOS A COMPROBAR	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-231 PE-4765	$8,560.30	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-232 PE-4757	$293,365.56	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-233 PE-4757	$311,585.42	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-234 PE-4765	$4,475.92	RAQUEL GURROLA RAMOS	Pago Flete de factura num: 723 de RAQUEL GURROLA RAMOS	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-235 PE-4765	$25,532.65	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	12/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-236 PE-4765	$14,472.04	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-238 PE-4761	$478,979.89	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-239 PE-4761	$327,093.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-240 PE-4761	$163,828.70	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 241 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000429/2012) OBRA (11UNIVPOLI)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-241 PE-4761	$61,672.24	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000547/2012) OBRA (12CONJN043)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-242 PE-4761	$213,364.61	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-243 PE-4761	$409,323.39	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 110 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-244 PE-4761	$295,144.00	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-245 PE-4761	$109,780.13	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 261 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-246 PE-4761	$1,172,342.45	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000526/2012) OBRA (12POLITECNICA02)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-248 PE-4761	$68,520.74	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000559/2012) OBRA (12CONPR063-A)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-250 PE-4761	$97,692.00	ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	PAGO FACT. 853 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000315-1/2012) OBRA (12CONJN009-08-01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-251 PE-4761	$21,109.86	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000474/2012) OBRA (12REHDRSE01)	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-252 PE-4764	$3,330.06	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 04 Feb 2013 al 06 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-4764	$856.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 22 Ene 2013 al 24 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-4764	$1,060.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-255 PE-4764	$332.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-31 PE-4762	$2,900.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3465	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-50 PE-4762	$928.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3466	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-51 PE-4762	$812.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3467	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-53 PE-4762	$812.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3468	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-67 PE-4762	$812.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3469	12/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-68 PE-4762	$812.00	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3470	12/02/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-116 PE-4767	$1,468.42	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, BASICO2010, FAMSUP10	13/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-117 PE-4767	$5,646.63	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, RAMO33UDG, SUPERAMO33	13/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-118 PE-4768	$515.05	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, FAEB08-11	13/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-119 PE-4767	$1,464.35	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, FAEB10-11	13/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-120 PE-4767	$41.04	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, BASICTRANS	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-121 PE-4767	$60,639.88	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	13/02/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-122 PE-4767	$600.81	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 1/2013 fondos:, FAEBTRANS	13/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-123 PE-4767	$28,474.03	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Pago 2.5 COTIFEJ del 1/2013 fondos:, PXPTRA2012, INFRATRANS, MEDIATRANS, SUPERTRANS, CTROUNIVER, PROYEINF12, INFRAEDU12, CECYTEJ1	13/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-124 PE-4767	$2,823.32	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Pago 2.5 COTIFEJ del 1/2013 fondos:, RAMO33UDG, SUPERAMO33	13/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-125 PE-4767	$649.44	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Pago 2.5 COTIFEJ del 1/2013 fondos:, FAEB10-11	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-126 PE-4767	$30,319.95	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Pago 2.5 COTIFEJ del 1/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	13/02/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-127 PE-4767	$300.40	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Pago 2.5 COTIFEJ del 1/2013 fondos:, FAEBTRANS	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4767	$2,990.88	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL REMANENTE DE DICIEMBRE DE 2012 GASTO OPERTIVO	13/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-133 PE-4767	$9,183.66	CONSEJO TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PAGO 2.5 AL MILLAR REMANENTE DE DICIEMBRE 2012 GASTO OPERATIVO	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-156 PE-4761	$5,474.14	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000319/2012) OBRA (12UDGSUP006)	13/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4761	$18,497.38	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000319/2012) OBRA (12UDGSUP006)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-157 PE-4761	$43,965.17	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000216/2012) OBRA (12CONPR063-08-06)	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-157 PE-4761	$351,154.82	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000216/2012) OBRA (12CONPR063-08-06)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-237 PE-4766	$10,093.04	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000697/2011) OBRA (11CONTV034)	13/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-237 PE-4766	$27,979.33	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000697/2011) OBRA (11CONTV034)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-247 PE-4761	$1,776.31	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000443/2012) OBRA (12COBAEJ12)	13/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-247 PE-4761	$27,727.70	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000443/2012) OBRA (12COBAEJ12)	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-249 PE-4761	$31,425.53	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 209 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000316/2012) OBRA (12CONJN016)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-249 PE-4761	$76,924.83	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 209 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000316/2012) OBRA (12CONJN016)	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-256 PE-4764	$960.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 29 Ene 2013 al 31 Ene 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-0	$571,663.04	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. FEI	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. FEBRERO 2013	13/02/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-259 PE-0	$360,028.62	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. FEBRERO 2013	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-4769	$18,367.27	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE FEBRERO 2013	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-261 PE-4769	$8.21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORT. OLGA PATRICIA REYNOSO LOPEZ 16 ENE 13 RETROACTIVO 2DA QUINC. ENE/13	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-4769	$533.03	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC. FEBRERO 2013	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-4769	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. FEB 201	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-25335	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	MA. EUGENIA PENSION ALIMENTICIA OFICIO 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINCENA FEBRERO 2013	13/02/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-266 PE-0	$90.30	APORTACION POR NOMINA OLGA PATRICIA REYNOSO 16 ENE 2013 DI	APORTACION POR NOMINA OLGA PATRICIA REYNOSO 16 ENE 2013 DE LA 2DA QUINC. FEB/2013	13/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-334 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 41070 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIOI	Pago Servicios factura num: 41070 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-267 PE-4770	$21,763.08	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 108 Fondo FAMUNPOL11	14/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-267 PE-4770	$225,738.66	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 108 Fondo FAMUNPOL11	14/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-4770	$716,901.46	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0309/2012 OC 0309/2012 Fact 128 Fondo PXPTRA2012	14/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-269 PE-4770	$219,762.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0311/2012 OC 0311/2012 Fact 18 Fondo FAEB10-11	14/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-333 PE-	$32,589.00	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	14/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-	$839.26	Pago de Honorarios Num: 1382 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERA	Pago de Honorarios Num: 1382 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERALDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-	$858.51	Pago de Honorarios Num: 1383 , de CASILLAS PIZANO KARINA LIZBETH	Pago de Honorarios Num: 1383 , de CASILLAS PIZANO KARINA LIZBETH del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-	$877.78	Pago de Honorarios Num: 1384 , de CORONADO ECHIVESTE ALMA KAR	Pago de Honorarios Num: 1384 , de CORONADO ECHIVESTE ALMA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-	$839.26	Pago de Honorarios Num: 1385 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo	Pago de Honorarios Num: 1385 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-	$858.51	Pago de Honorarios Num: 1386 , de DELGADO GONZALEZ BRENDA GRI	Pago de Honorarios Num: 1386 , de DELGADO GONZALEZ BRENDA GRISELDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-	$877.78	Pago de Honorarios Num: 1387 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DE	Pago de Honorarios Num: 1387 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DEL CARMEN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-	$858.51	Pago de Honorarios Num: 1388 , de MACIAS TRINIDAD MINERVA JAZMI	Pago de Honorarios Num: 1388 , de MACIAS TRINIDAD MINERVA JAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-174 PE-	$800.74	Pago de Honorarios Num: 1389 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUEL	Pago de Honorarios Num: 1389 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-	$858.51	Pago de Honorarios Num: 1390 , de ORTIZ MONJO LIZETTE ISABEL del f	Pago de Honorarios Num: 1390 , de ORTIZ MONJO LIZETTE ISABEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-	$858.51	Pago de Honorarios Num: 1391 , de SILVA MORENO LUZ JAZMIN del fon	Pago de Honorarios Num: 1391 , de SILVA MORENO LUZ JAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-178 PE-	$877.78	Pago de Honorarios Num: 1392 , de ZERMEÑO GARCIA JESSICA YAZMI	Pago de Honorarios Num: 1392 , de ZERMEÑO GARCIA JESSICA YAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-182 PE-	$762.22	Pago de Honorarios Num: 1393 , de DIAZ FIERROS GILBERTO ALEJAND	Pago de Honorarios Num: 1393 , de DIAZ FIERROS GILBERTO ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-185 PE-	$141.26	Pago de Honorarios Num: 1394 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1394 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1395 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del	Pago de Honorarios Num: 1395 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-	$588.89	Pago de Honorarios Num: 1396 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANN	Pago de Honorarios Num: 1396 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANNESA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-	$141.26	Pago de Honorarios Num: 1397 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA M	Pago de Honorarios Num: 1397 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-270 PE-4771	$2,361,542.20	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000016/2013 CECYTEJ12	15/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-271 PE-4772	$4,524.00	JOSE ANTONIO ARAMBULA ESPINOZA	JOSE ANTONIO ARAMBULA ESPINOZA.- PAGO DE FAC.4399 PLACA DE INAUGURACION SUB DRSE TOMATLAN	15/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-272 PE-25336	$26,111.60	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO B/	VARIOS	18/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-273 PE-25337	$52,657.93	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO B/	VARIOS	18/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-274 PE-25338	$46,552.19	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	VARIOS	18/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-132 PE-4776	$6,738.49	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3471	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-229 PE-4776	$522.00	SERVICIOS INTEGRALES A PORTATILES S.A. DE C,V,	Pago de Orden 3477	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-276 PE-4773	$166.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 13 Feb 2013 al 13 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-277 PE-4773	$1,159.80	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-278 PE-4773	$1,123.59	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-279 PE-4773	$566.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 14 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-280 PE-4773	$810.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 06 Feb 2013 al 08 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-281 PE-4773	$952.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 14 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-282 PE-4773	$3,084.20	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 13 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-283 PE-4773	$828.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Navarro Escalier del periodo del 13 Feb 2013 al 13 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-284 PE-4773	$3,248.66	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 13 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-285 PE-4773	$4,516.21	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-286 PE-4773	$894.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 06 Feb 2013 al 07 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-289 PE-4774	$3,398.00	ERNESTO LUIS MARCIAL	ERNESTOLUIS MARCIAL.- COMPRA DE DOS DISCOS PARA DIRECCION GENERAL	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-290 PE-4775	$41,760.86	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-291 PE-4775	$18,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000298/2012) OBRA (12ESTSC038) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-292 PE-4775	$23,050.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000298/2012) OBRA (12ESTSC039) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-293 PE-4775	$36,880.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTEX003) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-294 PE-4775	$31,463.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTSC031) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-4775	$12,216.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTTV033) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-4775	$9,220.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTPR072) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-4775	$17,633.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTTV018-A) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-298 PE-4775	$17,633.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTPR070) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-299 PE-4775	$18,901.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 CONTRATO (14-000525/2012) OBRA (12ESTPR034-04-01) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-300 PE-4775	$26,507.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 CONTRATO (14-000380/2012) OBRA (12ESTSC047) PROYEINF12	19/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-301 PE-4775	$9,220.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 CONTRATO (14-000343/2012) OBRA (12ESTJN042) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-302 PE-4775	$12,216.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 CONTRATO (14-000343/2012) OBRA (12ESTTV034) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-303 PE-4775	$18,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 CONTRATO (14-000321/2012) OBRA (12ESTPR074) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-4775	$12,101.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 CONTRATO (14-000218/2012) OBRA (12ESTPR063) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4775	$10,833.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTTV027) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-4775	$11,755.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTTV026) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-307 PE-4775	$11,755.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTSC020) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-4775	$12,677.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTPR067) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-310 PE-4775	$37,459.78	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-311 PE-4775	$325,652.35	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-4775	$537,436.90	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 286 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-313 PE-4775	$172,894.85	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000006/2013) OBRA (11UDGSUP002-08-01)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-314 PE-4775	$302,109.43	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONJN038)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-4775	$222,454.40	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4775	$231,592.00	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 265 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-317 PE-4775	$305,453.57	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 112 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-318 PE-4775	$193,409.55	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-319 PE-4775	$887,336.55	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 227 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-320 PE-4775	$271,242.86	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 282 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONSC064)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-321 PE-4775	$16,502.24	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000001/2013) OBRA (12CONSC061-A)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-322 PE-4775	$16,502.24	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000001/2013) OBRA (12CONSC062-A)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-323 PE-4775	$168,036.71	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000003/2013) OBRA (12CONJN046)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-324 PE-4775	$438,892.43	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-325 PE-4775	$613,622.12	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-326 PE-4775	$208,366.48	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 215 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000132/2012) OBRA (12UDGSUP005)	19/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-327 PE-4775	$65,367.99	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-328 PE-4775	$208,848.33	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-329 PE-4775	$455,707.16	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-4773	$3,461.08	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-4773	$2,358.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 13 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-332 PE-4776	$11,813.44	AQUA LIMP, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 6069 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-336 PE-4776	$11,813.44	AQUA LIMP, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 6070 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-337 PE-4776	$10,450.00	GASOLINERA LAS AMERICAS, SA	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-338 PE-4775	$192,392.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-339 PE-4775	$57,013.65	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000004/2013) OBRA (12CONPR156)	19/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-40 PE-4776	$5,475.20	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3460	19/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-257 PE-4782	$1,612.40	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3478	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-275 PE-4782	$5,609.76	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3479	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-287 PE-4779	$49,858.64	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL 1/2013 FONDOS INFRATRANS, MEDIATRANS,SUPERTRANS,CTROUNIVER, PROYEINF12,INFR	20/02/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-288 PE-4779	$7,089.43	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL DEL 1/2013 FONDOS:, FAEBTRANS	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-309 PE-4775	$76,270.83	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (037) CONTRATO (14-000889/2010) OBRA (10CONSC026)	20/02/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-309 PE-4775	$885,540.13	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (037) CONTRATO (14-000889/2010) OBRA (10CONSC026)	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-341 PE-4782	$1,276.00	ROGELIO NAVARRO AMADOR	Pago de Orden 3480	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-343 PE-4777	$8,242.00	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0253/2012 OC 0253/2012 Fact 802 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-343 PE-4777	$87,365.20	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0253/2012 OC 0253/2012 Fact 802 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-4782	$4,405.68	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago de Orden 3482	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-345 PE-4782	$2,192.40	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	Pago de Orden 3483	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-346 PE-4773	$350.00	CESAR PALENCIA RODRIGUEZ	Viaticos de Cesar Palencia Rodriguez del periodo del 19 Feb 2013 al 19 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-4773	$515.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 01 Feb 2013 al 12 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-348 PE-4777	$575.79	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0252/2012 OC 0252/2012 Fact 803 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-348 PE-4777	$12,520.61	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0252/2012 OC 0252/2012 Fact 803 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-349 PE-4777	$826,453.60	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0218/2012 OC 0218/2012 Fact 801,801 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-350 PE-4777	$4,175.34	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact B01734 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-350 PE-4777	$26,872.06	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact B01734 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-352 PE-4777	$10,640.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0219/2012 OC 0219/2012 Fact 359,359 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-4777	$112,784.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0219/2012 OC 0219/2012 Fact 359,359 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-4775	$137,696.29	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-4773	$350.00	CARLOS JAVIER SOTELO RODRIGUEZ	Viaticos de Carlos Javier Sotelo Rodriguez del periodo del 19 Feb 2013 al 19 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-356 PE-4781	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1680 CONTRATO 012/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-4781	$180,960.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1679 CONTRATO 011/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-358 PE-4781	$167,040.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1681 CONTRATO 013/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-4780	$20,000.00	MARIO VALADEZ RAMIREZ	MARIO VALADEZ RAMIREZ.- GASTOS A COMPROBAR	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-361 PE-4782	$9,476.04	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 12022 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIO	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-362 PE-4782	$14,012.34	LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES	Pago Servicios factura num: 0 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-363 PE-4782	$1,600.00	CESAR PALENCIA RODRIGUEZ	CESAR PALENCIA RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-364 PE-4782	$1,600.00	CARLOS JAVIER SOTELO RODRIGUEZ	CARLOS SOTELO RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR	20/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-365 PE-4782	$1,315.00	JAIME ARNOLDO MARQUEZ GONZALEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 64 , de JAIME MARQUEZ GONZALEZ	20/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-366 PE-4781	$2,784.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0280/2012 OC 0280/2012 Fact B01743 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-367 PE-4781	$39,764.80	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0281/2012 OC 0281/2012 Fact B01738 Fondo BASICTRANS	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-368 PE-4781	$37.12	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01741 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-369 PE-4781	$636.84	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01742 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-370 PE-4781	$754.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01744 Fondo FAMR3312	20/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-371 PE-4781	$7,356.72	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01739 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-372 PE-4781	$2,996,592.78	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0316/2012 OC 0316/2012 Fact 158,158 Fondo PXPTRA2012	20/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-373 PE-4781	$439,999.99	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 117 Fondo FAMUNPOL11	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-374 PE-4783	$21,822.33	RAQUEL GURROLA RAMOS	Pago Flete de factura num: 0 de RAQUEL GURROLA RAMOS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-375 PE-4783	$4,310.87	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-376 PE-4783	$17,453.13	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-377 PE-4783	$11,424.96	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-378 PE-4783	$24,840.47	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-379 PE-4783	$10,592.54	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-340 PE-4784	$13,251.30	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-340 PE-4784	$24,523.80	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-340 PE-4784	$63,932.38	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-342 PE-4782	$9,036.69	HOMMO ALTA MODA S.A DE C.V.	Pago de Orden 3481	21/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-351 PE-4781	$19,983.47	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact b01756 Fondo MEDIATRANS	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-351 PE-4781	$131,633.88	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact b01756 Fondo MEDIATRANS	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-380 PE-4781	$146,160.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1682 CONTRATO 014/2013 BASTRAN13	21/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-381 PE-4782	$11,811.75	MARGARITA MORENO MEJIA	MARGARITA MORENO MEJIA.- DEV. DPTO. EN GTIA.	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-382 PE-4783	$12,720.80	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-383 PE-4783	$6,835.53	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 2647 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-384 PE-4783	$8,348.29	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 3254 de JOEL ROJAS QUINTANAR	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-386 PE-4785	$122,843.92	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	PAGO FACT. 808 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000007/2012) OBRA (12IEEA01)	21/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-387 PE-4786	$1,298.97	ERNESTO LUIS MARCIAL	ERNESTO LUIS MARCIAL.- PAGO DE DISCO DURO	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-388 PE-4787	$1,617.57	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 5937 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-389 PE-4787	$2,205.21	RAQUEL GURROLA RAMOS	Pago Flete de factura num: 733 de RAQUEL GURROLA RAMOS	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-390 PE-4787	$9,094.58	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 1130 de JORGE DAVALOS URIBE	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-391 PE-4787	$11,630.98	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 0 de JORGE DAVALOS URIBE	21/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-385 PE-4785	$12,826.54	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV023-05-01)	22/02/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-385 PE-4785	$18,741.00	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV023-05-01)	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-392 PE-4789	$367.00	RUBEN AGUAYO MENDIETA	Viaticos de Ruben Aguayo Mendieta del periodo del 01 Feb 2013 al 12 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-393 PE-4788	$269,978.51	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-394 PE-4789	$4,534.46	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 15 Feb 2013 al 18 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-395 PE-4788	$44,440.80	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-396 PE-4789	$274.00	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	Viaticos de Carlos Antonio Aviles Gonzalez del periodo del 14 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-397 PE-4789	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 21 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-398 PE-4789	$906.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 14 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-399 PE-4789	$1,124.99	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-400 PE-4786	$9,280.00	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3484	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-401 PE-4789	$898.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-402 PE-4789	$1,345.90	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 13 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-403 PE-4789	$794.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 12 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-404 PE-4789	$344.00	FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR	Viaticos de Francisco Jose Ontiveros Balcazar del periodo del 18 Feb 2013 al 18 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-405 PE-4790	$104,392.71	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0301/2012 OC 0301/2012 Fact 111 Fondo ITSTRANS12	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-405 PE-4790	$1,157,019.25	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0301/2012 OC 0301/2012 Fact 111 Fondo ITSTRANS12	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-406 PE-4785	$365,352.92	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000274-1/2012 FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-407 PE-4785	$453,295.81	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000277-1/2012 FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-408 PE-4787	$27,253.45	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 0 de JORGE DAVALOS URIBE	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-409 PE-4786	$8,897.20	ORIGINALES PAQUIRRI S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 535 de VESTUARIO, UNIFORMES	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-410 PE-4791	$16,259.72	PRONAB, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0009/2013 OC 0009/2013 Fact 677 Fondo FAMR3312	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-411 PE-4791	$96.00	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0238/2012 OC 0238/2012 Fact 124 Fondo INFRATRANS	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-411 PE-4791	$7,328.00	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0238/2012 OC 0238/2012 Fact 124 Fondo INFRATRANS	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-412 PE-4791	$230.40	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0236/2012 OC 0236/2012 Fact 121 Fondo RAMO33BAS	22/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-412 PE-4791	$10,905.60	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0236/2012 OC 0236/2012 Fact 121 Fondo RAMO33BAS	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-413 PE-4791	$262,815.40	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0008/2013 OC 0008/2013 Fact 517 Fondo EDUTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-414 PE-4791	$446,920.40	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0007/2013 OC 0007/2013 Fact 0516 Fondo CUTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-415 PE-4792	$27,089.92	HECTOR GUILLERMO OROZCO AGUILERA	HECTOR GUILLERMO OROZCO AGUILERA.- PAGO DE FAC. 1032	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-416 PE-4792	$60,552.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	SANTE REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 0456	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-417 PE-4791	$484.20	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 123 Fondo FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-417 PE-4791	$15,117.80	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 123 Fondo FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-418 PE-4793	$8,322.86	JORGE DAVALOS URIBE	Pago Flete de factura num: 1129 de JORGE DAVALOS URIBE	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-4791	$244,999.54	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0003/2013 OC 0003/2013 Fondo SUPTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-420 PE-4791	$725,000.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0004/2013 OC 0004/2013 Fondo SUPTRANS13	22/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-421 PE-4794	$4,005,258.00	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0212/2012 OC 0212/2012 Fact 39 Fondo FAEB0912	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-424 PE-4795	$628,748.86	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000024/2013 PREPATRANS	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-425 PE-4796	$276,330.14	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	22/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-537 PE-	$15,386.99	Pago Servicios factura num: 3024 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 3024 de TELEFONIA TRADICIONAL	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-456 PE-4797	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 CONTRATO (14-000550/2012) OBRA (12ESTTV020-A) PROYEINF12	23/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-457 PE-4797	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000463/2012) OBRA (12PAPMS001-04-02) PXPTRA2012	23/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-459 PE-4797	$559,060.65	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 231 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	23/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-460 PE-4797	$412,272.62	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000395/2012) OBRA (12CONSC017)	23/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-427 PE-4800	$248,630.90	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000137/2012) OBRA (11UDGSUP008)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-428 PE-4800	$243,185.55	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 698 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-429 PE-4800	$390,062.08	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 132 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	26/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-430 PE-4800	$86,632.71	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-431 PE-4800	$311,419.05	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-432 PE-4800	$239,134.83	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-434 PE-4800	$95,764.35	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-435 PE-4800	$271,056.86	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-436 PE-4800	$131,737.05	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-437 PE-4800	$360,722.99	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	26/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-438 PE-4800	$1,183.03	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 115 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-439 PE-4800	$188,447.83	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-440 PE-4800	$309,903.52	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-441 PE-4800	$683,343.95	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 116 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-442 PE-4800	$125,484.33	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-443 PE-4800	$278,228.76	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-444 PE-4800	$177,994.16	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000217/2012) OBRA (12UDGPREPAS22)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-445 PE-4800	$59,957.14	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-446 PE-4800	$325,033.43	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-447 PE-4800	$13,146.95	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000022/2013) OBRA (12CONTV034)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-448 PE-4800	$137,659.45	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 245 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000013/2013) OBRA (12REHPR050)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-449 PE-4800	$84,868.79	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 212 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-450 PE-4800	$276,284.69	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-451 PE-4800	$478,322.70	DOZ A CONSTRUCTORA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 257 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000111/2012) OBRA (12CONPR053)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-452 PE-4800	$193,982.10	LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000280/2012) OBRA (12CONPR016)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-453 PE-4800	$120,098.54	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-454 PE-4800	$469,750.80	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 65 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-461 PE-4798	$17,171.77	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-462 PE-4798	$186,518.40	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-463 PE-4801	$2,989,632.77	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0313/2012 OC 0313/2012 Fact 0159 Fondo MEDIATRANS	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-466 PE-4799	$369,687.52	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000338-1/2012 FAMSUP2012	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-467 PE-4799	$259,065.60	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000041/2013 PROYINFR13	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-470 PE-4800	$502,970.85	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 229 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-471 PE-4800	$432,303.52	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000139/2012) OBRA (11UDGSUP007)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-472 PE-4800	$235,248.59	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 217 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000564/2012) OBRA (12UDGSUP008-05-01)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-474 PE-4800	$354,565.31	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000133-1/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-07)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-475 PE-4800	$71,912.57	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 211 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000015/2013) OBRA (12CONJN047)	26/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-476 PE-4800	$170,509.03	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000420/2012) OBRA (CONAFE2)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-478 PE-4800	$80,814.51	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000317/2012) OBRA (12ESTITS001-08-01)	26/02/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-479 PE-4800	$283,075.90	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 259 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000231/2012) OBRA (ITSARANDAS)	26/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-482 PE-4802	$9,512.00	EDUARDO HUMBERTO LUNA AGUILAR	EDUARDO HUMBERTO LUNA AGUILAR PAGO FACT 54	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-484 PE-4803	$39,479.98	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-433 PE-4809	$156,194.17	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 268 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-455 PE-4809	$263,419.27	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 707 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000230/2012) OBRA (12REHPR017)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-458 PE-4809	$35,206.05	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000338/2012) OBRA (12UDGSUPFAM008)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-458 PE-4809	$763,875.84	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000338/2012) OBRA (12UDGSUPFAM008)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-464 PE-4806	$1,856.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000090 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-465 PE-4806	$640.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000089 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-465 PE-4806	$1,216.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000089 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-468 PE-4809	$70,252.50	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 247 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000548/2012) OBRA (12CONPR084)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-469 PE-4809	$2,967.71	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 88 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	27/02/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-469 PE-4809	$63,544.43	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 88 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-473 PE-4809	$517.95	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000309/2012) OBRA (12CONJN011)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-473 PE-4809	$438,335.11	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000309/2012) OBRA (12CONJN011)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-477 PE-4809	$11,432.47	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 256 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000353/2012) OBRA (12UDGSUP009-A)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-480 PE-4809	$158,978.67	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	27/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-481 PE-4807	$36,992.40	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0314/2012 OC 0314/2012 Fact 010 Fondo FAEB08-11	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-483 PE-4803	$11,427.22	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-486 PE-4806	$5,593.80	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 364 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-486 PE-4806	$26,850.24	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 364 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-487 PE-4806	$132,506.80	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0312/2012 OC 0312/2012 Fact 011 Fondo RAMO33BAS	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-488 PE-4806	$1,482.64	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0284/2012 OC 0284/2012 Fact 31453 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-488 PE-4806	$51,364.35	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0284/2012 OC 0284/2012 Fact 31453 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-489 PE-4806	$17,052.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0192/2012 OC 0192/2012 Fact 0523 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-490 PE-4806	$51,156.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0180/2012 OC 0180/2012 Fact 0527 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-491 PE-4806	$17,052.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0189/2012 OC 0189/2012 Fact 0522 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-492 PE-4804	$1,073,973.43	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000030/2013 FAMMSUP12	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-493 PE-4804	$79,955.98	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000044/2013 FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-494 PE-4804	$37,313.46	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000032/2013 SANAAYUNT	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-495 PE-4804	$37,153.43	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000039/2013 FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-496 PE-4808	$1,856.00	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 3257 de JOEL ROJAS QUINTANAR	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-497 PE-4808	$6,038.15	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 3256 de JOEL ROJAS QUINTANAR	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-498 PE-4808	$3,615.81	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 5938 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-499 PE-4809	$60,406.90	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000450/2012) OBRA (12UDGSUP009-04-01) SUPERTRANS	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-500 PE-4809	$60,406.90	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 CONTRATO (14-000452/2012) OBRA (11UDGSUP008-04-02) RAMO33UDG	27/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-501 PE-4809	$150,547.75	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 213 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-502 PE-4810	$1,596.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 18851 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-503 PE-4810	$67,280.00	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 331 de INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍ	27/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-504 PE-4806	$7,681.52	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0283/2012 OC 0283/2012 Fact 255636 Fondo BASICTRANS	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-505 PE-4809	$50,686.58	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000442/2012) OBRA (12REHJN009)	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-506 PE-4809	$800.00	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GOC GRUPO CONSTRUCTOR DEVOLUCION DEPOSITO VTA BASES X NO AUTORIZACION PARTICIPACION	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-507 PE-4809	$191,343.97	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-508 PE-4809	$481,404.46	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-509 PE-4810	$287,500.00	LAZO, VILLA, MOEL Y GARCIA S.C.	Pago Servicios factura num: 636 de SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-510 PE-4811	$2,293.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos de la Mora Orozco del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-511 PE-4811	$1,437.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-512 PE-4811	$332.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-513 PE-4811	$1,670.44	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 21 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-514 PE-4811	$166.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 20 Feb 2013 al 20 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-515 PE-4810	$9,860.00	EDUARDO HUMBERTO LUNA AGUILAR	Pago Servicios factura num: 0 de IMPRESIONES DE PAPELARIA OFICIAL	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-516 PE-4811	$766.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 21 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-517 PE-4811	$166.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Saucedo Zendejas del periodo del 14 Feb 2013 al 14 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-518 PE-4811	$2,220.17	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	27/02/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-519 PE-4809	$9,982.70	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000794/2010) OBRA (06ITSSUP001-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-520 PE-4811	$2,496.15	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-521 PE-4811	$624.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Arturo Flores Partida del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-522 PE-4811	$256.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 22 Feb 2013 al 22 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-523 PE-4811	$166.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 20 Feb 2013 al 20 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-524 PE-4811	$516.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Zepeda Armenta del periodo del 20 Feb 2013 al 20 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-525 PE-4811	$2,702.32	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 20 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-526 PE-4812	$178,396.62	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000524/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-20)	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-527 PE-4812	$144,378.60	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000018-1/2012) OBRA (11UDGSUP004-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-528 PE-25339	$173,424.33	URIBE AVIN SALVADOR	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-529 PE-25340	$46,237.98	ONTIVEROS BALCAZAR FRANCISCO JOSE	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-530 PE-25342	$58,699.94	LUIS MARCIAL ERNESTO	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-531 PE-25343	$49,248.69	ESTEBAN PEREZ ROBERTO	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-532 PE-25344	$32,538.61	PAYAN ARMENDARIZ LEONOR ESTHER	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-533 PE-25346	$8,551.84	IBARRA GOYCOOLEA CYNTHIA GUADALUPE	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-534 PE-25347	$30,103.75	HERNANDEZ AGUIRRE DANIEL	NOMINA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-535 PE-25348	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-536 PE-25349	$4,691.88	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013	27/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-538 PE-0	$359,546.62	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. FEBRERO 2013	27/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-360 PE-4816	$36,200.47	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DEV. DE SANC. POR PRORROGA TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCC CTO 217,240 Y 241 /2012	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-539 PE-4813	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. FEB 13	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-540 PE-4813	$18,349.04	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. FEBRERO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-541 PE-4813	$509.63	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. FEB 2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-542 PE-4815	$62,641.12	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-543 PE-4814	$212,804.06	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000035/2013 SUPTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-544 PE-4815	$71,570.25	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 650 CONTRATO (14-000508/2012) OBRA (12ESTSC049) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-545 PE-4815	$20,168.75	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 649 CONTRATO (14-000406/2012) OBRA (12ESTSC048) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-546 PE-4815	$83,671.50	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 651 CONTRATO (14-000377/2012) OBRA (12ESTSC006-A) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-547 PE-4817	$5,132.56	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 5939 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-548 PE-4819	$2,099.04	ERNESTO LUIS MARCIAL	MI PC COMUNICACIONES PAGO DISCO DURO EXTERNO	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-549 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C094/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-550 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C096/2012	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-551 PE-4818	$858.00	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro del periodo del 26 Feb 2013 al 26 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-552 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C097/2012	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-553 PE-4818	$732.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 19 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-554 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C098/2012	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-555 PE-4818	$1,020.07	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 27 Feb 2013 al 27 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-556 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C099/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-557 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0100/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-558 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C089/2012	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-559 PE-4816	$2,888.35	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-559 PE-4816	$699,169.66	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-560 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C090/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-561 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C092/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-562 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0102/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-564 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0169/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-565 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0170/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-566 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C091/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-567 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C093/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-568 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C087/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-569 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0101/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-570 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C087/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-571 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C095/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-573 PE-4820	$77,906.40	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	28/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-574 PE-4820	$245,054.93	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-575 PE-4817	$10,341.06	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 2650 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-576 PE-4819	$85,990.80	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 7271 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-577 PE-4818	$166.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 26 Feb 2013 al 26 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-578 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0017/2013 OC 0017/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-579 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0018/2013 OC 0018/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-580 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0019/2013 OC 0019/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-581 PE-4822	$495,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0020/2013 OC 0020/2013 Fondo BASTRAN13	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-582 PE-4818	$258.00	CARLOS JAVIER SOTELO RODRIGUEZ	Viaticos de Carlos Javier Sotelo Rodriguez del periodo del 21 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-583 PE-4818	$258.00	CESAR PALENCIA RODRIGUEZ	Viaticos de Cesar Palencia Rodriguez del periodo del 21 Feb 2013 al 21 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-584 PE-4819	$3,896.91	ERNESTO LUIS MARCIAL	MI PC COMUNICACIONES DISCOS DUROS PAGO A ERNESTO LUIS MARCIAL	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-585 PE-4823	$69,850.96	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 427 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000048-1/2012) OBRA (11CONJN105-08-01)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-586 PE-4823	$73,568.09	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-588 PE-4823	$360,667.11	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-589 PE-4823	$1,645.00	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000036/2013) OBRA (11CONPR169)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-589 PE-4823	$17,163.08	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000036/2013) OBRA (11CONPR169)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-590 PE-4823	$86,429.44	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-591 PE-4823	$33,014.64	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 97 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000502/2012) OBRA (12CONSC063)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-593 PE-4823	$367,111.21	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-594 PE-0	$466,051.15	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE FEBRERO 2013	28/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-596 PE-4825	$8,037.64	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0278/2012 OC 0278/2012 Fact 543,0543,543 Fondo BASICTRANS	28/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-597 PE-4825	$1,506.84	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0268/2012 OC 0268/2012 Fact 136 Fondo BASICTRANS	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-598 PE-4825	$254.70	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0265/2012 OC 0265/2012 Fact 147 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-598 PE-4825	$2,699.82	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0265/2012 OC 0265/2012 Fact 147 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-599 PE-4825	$1,403,600.00	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0021/2013 OC 0021/2013 Fact 160 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-600 PE-4825	$160,660.00	JIMENEZ MALTA ERNESTO	PAGO 10% RETENIDO CTO 14-ADQ-0465/2011 ERNESTO JIMENEZ MALTA	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-601 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-602 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-603 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-604 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-605 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C024/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-606 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C024/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-607 PE-4827	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C023/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-608 PE-4829	$231,998.84	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0220/2012 OC 0220/2012 Fact 144 Fondo ITSTRANS12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-609 PE-4829	$220,000.03	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0029/2013 OC 0029/2013 Fact 024 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-610 PE-4829	$110,000.02	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0027/2013 OC 0027/2013 Fact 021 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-611 PE-4830	$10,944.60	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0221/2012 OC 0221/2012 Fact 145 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-612 PE-4830	$23,687.20	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0221/2012 OC 0221/2012 Fact 145,145,145 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-613 PE-4830	$141,248.56	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0275/2012 OC 0275/2012 Fact 0541 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-614 PE-4830	$48,739.72	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0277/2012 OC 0277/2012 Fact 544 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-615 PE-4830	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0017/2013 OC 0017/2013 Fact 027 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-617 PE-4830	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0019/2013 OC 0019/2013 Fact 031 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-618 PE-4830	$1,328,474.92	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0279/2012 OC 0279/2012 Fact 545 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-619 PE-4830	$6,844.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0285/2012 OC 0285/2012 Fact 032 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-620 PE-4830	$28,765.68	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0228/2012 OC 0228/2012 Fact 025 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-621 PE-4830	$220,000.03	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0028/2013 OC 0028/2013 Fact 022 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-622 PE-4830	$346,682.24	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0288/2012 OC 0288/2012 Fact 008 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-623 PE-4830	$9,164.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0224/2012 OC 0224/2012 Fact 0539 Fondo ITSTRANS12	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-625 PE-4830	$10,514.24	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0267/2012 OC 0267/2012 Fact 146 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-626 PE-4830	$24,369.28	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0287/2012 OC 0287/2012 Fact 016 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-627 PE-4830	$154,908.72	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 151 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-628 PE-4830	$772,003.20	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 150 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-629 PE-4830	$191,889.52	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 149 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-0	$76,392.47	IMSS FEBRERO 2013	IMSS FEBRERO 2013	1/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4834	$1,386.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 20027 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	5/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-37 PE-4834	$17,610.97	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	5/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-185 PE-	$16,602.76	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	8/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-66 PE-25350	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. MARZO 2013	14/03/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-67 PE-1	$326,653.40	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES CORRESP. A LA 1ER QUINC. MARZO 2013	14/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-68 PE-0	$457,447.78	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. MARZO 2013	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. MARZO 2013	14/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-111 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-112 PE-	$3,121.24	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-	$29,326.00	Pago Servicios factura num: 293264 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIC	Pago Servicios factura num: 293264 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-	$29,838.00	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-	$241.64	Pago de Honorarios Num: 1486 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERA	Pago de Honorarios Num: 1486 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERALDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1487 , de CASILLAS PIZANO KARINA LIZBETH	Pago de Honorarios Num: 1487 , de CASILLAS PIZANO KARINA LIZBETH del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1488 , de CORONADO ECHIVESTE ALMA KAR	Pago de Honorarios Num: 1488 , de CORONADO ECHIVESTE ALMA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1489 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del	Pago de Honorarios Num: 1489 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1490 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo	Pago de Honorarios Num: 1490 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-	$261.10	Pago de Honorarios Num: 1491 , de DELGADO GONZALEZ BRENDA GRI	Pago de Honorarios Num: 1491 , de DELGADO GONZALEZ BRENDA GRISELDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-	$261.10	Pago de Honorarios Num: 1492 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DE	Pago de Honorarios Num: 1492 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DEL CARMEN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1493 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO	Pago de Honorarios Num: 1493 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-	$182.14	Pago de Honorarios Num: 1494 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1494 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-174 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1495 , de MACIAS ORTIZ XCHEL del fondo: GA	Pago de Honorarios Num: 1495 , de MACIAS ORTIZ XCHEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1496 , de MACIAS TRINIDAD MINERVA JAZMI	Pago de Honorarios Num: 1496 , de MACIAS TRINIDAD MINERVA JAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1497 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GU	Pago de Honorarios Num: 1497 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-177 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1498 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUEL	Pago de Honorarios Num: 1498 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-178 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1499 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA	Pago de Honorarios Num: 1499 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-179 PE-	$161.91	Pago de Honorarios Num: 1500 , de ORTIZ MONJO LIZETH ISABEL del fo	Pago de Honorarios Num: 1500 , de ORTIZ MONJO LIZETH ISABEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1501 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANE	Pago de Honorarios Num: 1501 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANESSA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-181 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1502 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FE	Pago de Honorarios Num: 1502 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-182 PE-	$182.14	Pago de Honorarios Num: 1503 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA M	Pago de Honorarios Num: 1503 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-183 PE-	$241.64	Pago de Honorarios Num: 1504 , de SILVA MORENO LUZ JAZMIN del fon	Pago de Honorarios Num: 1504 , de SILVA MORENO LUZ JAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-184 PE-	$280.54	Pago de Honorarios Num: 1505 , de ZERMEÑO GARCIA JESSICA JAZMI	Pago de Honorarios Num: 1505 , de ZERMEÑO GARCIA JESSICA JAZMIN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-69 PE-4834	$15,577.08	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. MARZO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-4834	$528.74	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-71 PE-4834	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. MAR 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-4834	$140.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES 1ER QUINC. MARZO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-73 PE-4836	$297.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-4836	$201.00	RAMSES RAMIREZ CARRASCO	Viaticos de Ramses Ramirez Carrasco del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-75 PE-	$221.99	Pago de Honorarios Num: 1473 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERA	Pago de Honorarios Num: 1473 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERALDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-76 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1474 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del	Pago de Honorarios Num: 1474 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-77 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1475 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo	Pago de Honorarios Num: 1475 , de DELGADO GOMEZ NANCY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-78 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1476 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DE	Pago de Honorarios Num: 1476 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DEL CARMEN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1477 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO	Pago de Honorarios Num: 1477 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-80 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1478 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1478 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-81 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1479 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del	Pago de Honorarios Num: 1479 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-82 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1480 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GU	Pago de Honorarios Num: 1480 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-83 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1481 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUEL	Pago de Honorarios Num: 1481 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-84 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1482 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA	Pago de Honorarios Num: 1482 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-85 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1483 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANN	Pago de Honorarios Num: 1483 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANNESA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-86 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1484 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FE	Pago de Honorarios Num: 1484 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-87 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1485 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA M	Pago de Honorarios Num: 1485 , de RODRIGUEZ NAVARRO AMERICA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-88 PE-4834	$1,500.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	EMILIO CORNEJO GOMEZ.- PAGO DE FONDO FIJO	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-89 PE-4834	$10,000.00	MARIO VALADEZ RAMIREZ	MARIO VALADEZ RAMIREZ.- PAGO DE FONDO FIJO	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-90 PE-25351	$2,140.49	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER PARCIALIDAD AGUINALDO 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-91 PE-0	$769,213.98	AGUINALDO CAPECE 1ER PARCIALIDAD DE 2013	AGUINALDO CAPECE 1ER PARCIALIDAD DE 2013	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-92 PE-4840	$2,829.53	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENT. OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER PARCIALIDAD AGUINALDO 2013	15/03/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-93 PE-4841	$2,320.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	LIC. SIMON SALINAS GASTOS DE NOTARIO COPIAS CERTIFICADAS	15/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-94 PE-4841	$6,326.00	LORENZA COVARRUBIAS RADILLO	LIC. LORENZA COVARRUBIAS RADILLO.- PAGO DE FAC. 0137	19/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-4841	$533.20	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAR 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-101 PE-25352	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-25353	$1,699.98	INFONACOT	RETENCION CREDITOS EMPLEADOS CORRESP. AL MES MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-103 PE-1	$338,875.74	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-0	$495,196.82	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MA	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-0	$76,977.47	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-	$0.00	DAVID GUTIERRZ AGUIRRE PACIALIDAD LENTES EMPLEADOS 1ER QU	DAVID GUTIERRZ AGUIRRE PACIALIDAD LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. DIC 2012	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-110 PE-	$15,423.17	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-97 PE-4841	$16,129.19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC. MARZO 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-4841	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA. CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. MAR 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-4841	$140.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GTZ AGUIRRE LENTES DE OPTICA 2DA QUINC. MAR 2013	20/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-4842	$1,555.85	GC VISION TI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 13373 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-121 PE-4843	$37,992.90	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-122 PE-4843	$46,688.61	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-123 PE-4843	$66,139.48	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-124 PE-4843	$137,179.49	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-125 PE-4843	$214,899.30	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-4844	$5,000.00	JUAN BARBA ANGUIANO	JUAN BARBA ANGUIANO.- FONDO FIJO DE CAJA	25/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-163 PE-4848	$6,551.29	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	M&G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	26/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-48 PE-4846	$8,586.58	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 2/2013 fondos:, PXPTRA2012, IEEATRAS12	26/03/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-50 PE-4846	$57.85	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, ITARANDA06	26/03/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-51 PE-4846	$704.18	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, BASICO2010, FAMSUP10	26/03/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-52 PE-4846	$5,574.67	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, FAEB2010	26/03/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-53 PE-4846	$22,112.36	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, RAMO33BAS, RAMO33UDG	26/03/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-55 PE-4846	$104,213.17	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	26/03/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-56 PE-4846	$2,532.90	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, CONAFETRAN	26/03/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-57 PE-4846	$288.56	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 2/2013 fondos:, FAEBTRANS	26/03/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-65 PE-4846	$90,389.00	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL 2/2013 fondos:, CTROUNIVER, PROYEINF12, INFEDU1112, CECYTEJ12, INFRAEX P12,	26/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-95 PE-4846	$27,394.58	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	PAGO 5 AL MILLAR FEDERAL FONDEN DE SEPT 12 A FEB 13 DEPOSITADAS X BANOBRAS	27/03/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-161 PE-	$26,775.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-162 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-20 PE-25354	$46,237.98	ONTIVEROS BALCAZAR FRANCISCO JOSE	FINIQUITO	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-22 PE-25355	$32,538.61	PAYAN ARMENDARIZ LEONOR ESTHER	FINIQUITO	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-23 PE-4850	$5,000.00	MARIO VALADEZ RAMIREZ	MARIO VALADEZ RAMIREZ.- FONDO DE CAJA CHICA	8/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-24 PE-4850	$4,804.72	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 1 de PASAJES AEREOS	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-25 PE-4850	$5,000.00	JUAN BARBA ANGUIANO	JUAN BARBA ANGUIANO.- GASTOS A COMPROBAR	8/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-80 PE-4852	$2,100.00	ERIKA ALEJANDRINA GAZCON OROZCO	ERIKA A. GAZCON OROZCO.- PAGO DE DEDUCIBLE A LA ASEGURADORA, DEL VEHICULO NISSAN PLACAS JAN 1296	9/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-82 PE-4852	$2,415.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	9/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-4852	$1,137.92	ERIKA ALEJANDRINA GAZCON OROZCO	ERIKA A. GAZCON OROZCO.- PAGO DE GRUA Y GASTOS PARA LA DEVOLUCION DEL VEHICULO ROBADO PLACAS JAN1296	10/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-25360	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-101 PE-4854	$140.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-4854	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-103 PE-25361	$30,796.25	MEDINA BRAMBILA MAURICIO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-4854	$17,171.76	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-4854	$533.20	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-106 PE-25377	$350,950.32	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-25378	$500,630.45	SCOTIABANK INVERLAT	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-160 PE-	$20,351.00	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-90 PE-4853	$20,000.00	MARIO VALADEZ RAMIREZ	MARIO VALADEZ RAMIREZ.- GASTOS A COMPROBAR, PAGOS REFRENDOS 2013 PARQUE VEHICULAR	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-91 PE-4853	$2,550.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-92 PE-4853	$3,548.59	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-93 PE-4853	$18,556.75	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-94 PE-4853	$2,526.44	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-95 PE-25357	$20,415.96	REYNOSO LOPEZ OLGA PATRICIA	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. ENERO 2013 Y FINIQUITO POR ACUMULAR MAS DE 3 FALTAS INJUSTIFICADAS	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-96 PE-25356	$30,929.96	MONTAÑO GUERRERO RAFAEL	FINIQUITO DEFUNCION A APARTIR DEL 20 DE MARZO 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-97 PE-24459	$4,089.10	REYNOSO LOPEZ OLGA PATRICIA	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-25358	$7,250.74	CAMPOS YAÑEZ SERGIO JAVIER	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE ABRIL 2013 Y FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-25359	$3,422.68	CASTRO LOPEZ FRANCISCO GILBERTO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC. ABRIL 2013	12/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-4854	$869.00	FLOSOL MOTORS S.A DE C.V	Pago Servicios factura num: 0 de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-112 PE-25372	$2,903.14	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	15/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-4855	$15,965.60	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-4855	$4,454.40	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA. DE ING. FERNANDO G.SILVA V.	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-115 PE-4855	$499.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 65 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-4855	$5,866.46	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3495	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-76 PE-4855	$3,287.93	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3496	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-89 PE-4855	$348.00	SELLOS MODERNOS DE GOMA S.A.	Pago de Orden 3501	16/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-4855	$3,416.17	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 66 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-4857	$2,935.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 01 Abr 2013 al 03 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-4857	$1,679.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 11 Mar 2013 al 15 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-119 PE-4857	$2,271.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 05 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-4857	$2,116.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-4857	$2,761.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 20 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-122 PE-4857	$805.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 20 Mar 2013 al 22 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-123 PE-4857	$786.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 04 Abr 2013 al 04 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-124 PE-4857	$2,362.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 25 Feb 2013 al 27 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-125 PE-4857	$2,402.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-4857	$1,521.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 20 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-127 PE-4857	$1,028.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 05 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-128 PE-4857	$2,229.10	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 20 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-4857	$800.00	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 26 Feb 2013 al 26 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-130 PE-4857	$732.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 02 Abr 2013 al 04 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4857	$701.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 27 Feb 2013 al 27 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-133 PE-4857	$3,603.27	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-134 PE-4857	$3,543.33	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 05 Mar 2013 al 07 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-135 PE-4857	$508.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-136 PE-4857	$3,030.99	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 05 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-4857	$904.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-138 PE-4857	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 27 Feb 2013 al 27 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-140 PE-4858	$1,688.49	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Viaticos de Francisco Gilberto Castro Lopez del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-4858	$628.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 26 Feb 2013 al 27 Feb 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-142 PE-4858	$974.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 10 Abr 2013 al 12 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-143 PE-4858	$2,583.07	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 10 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-144 PE-4858	$256.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 10 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-145 PE-4858	$2,628.11	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 10 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-147 PE-4858	$1,236.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-4858	$899.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 14 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-149 PE-4858	$1,231.79	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 05 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-150 PE-4858	$256.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 12 Mar 2013 al 13 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-151 PE-4858	$366.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 11 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-152 PE-4858	$2,203.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 10 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-153 PE-4858	$2,225.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 26 Mar 2013 al 27 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/04/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-154 PE-4859	$246,005.19	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	18/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-158 PE-	$4,405.77	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-159 PE-	$15,274.39	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	19/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-163 PE-4861	$1,617.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 01 Abr 2013 al 03 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-164 PE-4861	$806.26	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 09 Abr 2013 al 09 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-4861	$2,013.00	DE LA MORA OROZCO CARLOS	Viaticos de Carlos De La Mora Orozco del periodo del 20 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-4861	$668.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 04 Mar 2013 al 04 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-4861	$3,015.50	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-4861	$820.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-4861	$700.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 10 Abr 2013 al 10 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-4861	$590.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-4861	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 09 Abr 2013 al 09 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-4861	$1,158.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 10 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-4861	$1,126.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 21 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-174 PE-4861	$500.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 19 Mar 2013 al 19 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-4861	$500.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-4861	$675.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 10 Abr 2013 al 10 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-177 PE-4861	$500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 22 Mar 2013 al 22 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-178 PE-4861	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 13 Mar 2013 al 13 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-179 PE-4861	$500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 05 Mar 2013 al 05 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-4861	$1,056.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 20 Mar 2013 al 21 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-182 PE-4862	$17,260.90	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-183 PE-4862	$35,377.14	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-184 PE-4862	$26,826.86	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-185 PE-4862	$147,256.36	MPIO. DE EL SALTO	PAGO A MUNICIPIO: EL SALTO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-25373	$90,005.58	SCOTIABANK INVERLAT	RETROACTIVO SUELDOS	23/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-111 PE-4863	$440.80	SELLOS MODERNOS DE GOMA S.A.	Pago de Orden 3503	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-155 PE-4863	$1,843.24	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3505	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-156 PE-4863	$324.80	SELLOS MODERNOS DE GOMA S.A.	Pago de Orden 3506	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-157 PE-4863	$2,302.00	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3507	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-187 PE-4863	$928.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3510	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-4863	$869.00	FLOSOL MOTORS S.A DE C.V	Pago de Orden 3511	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-189 PE-4863	$869.00	FLOSOL MOTORS S.A DE C.V	Pago de Orden 3512	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-193 PE-4863	$4,988.00	SOCEDI INTERNACIONAL S.A DE C.V.	Pago de Orden 3515	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-214 PE-4863	$1,260.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 23775 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-215 PE-4863	$9,902.02	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-216 PE-4863	$4,738.94	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 67 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-217 PE-25362	$2,080.00	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VARIOS	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-219 PE-4861	$600.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 20 Mar 2013 al 20 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-220 PE-4861	$600.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 10 Abr 2013 al 10 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-221 PE-4861	$600.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 05 Mar 2013 al 05 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-222 PE-4861	$200.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 17 Mar 2013 al 17 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-223 PE-4861	$620.12	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 10 Abr 2013 al 10 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-224 PE-4861	$1,194.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 16 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-225 PE-4861	$1,006.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 18 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-226 PE-4861	$566.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 16 Abr 2013 al 17 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-227 PE-4861	$1,056.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 17 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-228 PE-4861	$900.00	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 16 Abr 2013 al 16 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-229 PE-4861	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 19 Abr 2013 al 19 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-230 PE-4861	$350.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 09 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-231 PE-4861	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 20 Mar 2013 al 20 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-232 PE-4861	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 06 Mar 2013 al 06 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-233 PE-4861	$508.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-234 PE-4861	$585.02	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 13 Mar 2013 al 14 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-235 PE-4861	$166.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 05 Mar 2013 al 05 Mar 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-236 PE-4863	$5,800.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	JORGE SIMON SALINAS ELIAS.- PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS	24/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-237 PE-4865	$6,563.87	CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	Pago Flete de factura num: 0 de CESAR FLORENCIO CASTRO AHUMADA	24/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-238 PE-4865	$11,851.84	JOEL ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR	24/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-239 PE-4865	$14,171.03	VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	Pago Flete de factura num: 0 de VICTOR HUGO ROJAS QUINTANAR	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-83 PE-4863	$626.40	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3497	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-86 PE-4863	$2,830.40	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3498	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-87 PE-4863	$1,914.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3499	24/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-88 PE-4863	$4,332.60	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3500	24/04/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-270 PE-4867	$506,329.87	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	26/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-	$319.26	Pago de Honorarios Num: 1576 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERA	Pago de Honorarios Num: 1576 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERALDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-244 PE-	$261.49	Pago de Honorarios Num: 1577 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del	Pago de Honorarios Num: 1577 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-245 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1578 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DE	Pago de Honorarios Num: 1578 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DEL CARMEN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-246 PE-	$221.99	Pago de Honorarios Num: 1579 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO	Pago de Honorarios Num: 1579 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-247 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1580 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1580 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-248 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1581 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del	Pago de Honorarios Num: 1581 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-249 PE-	$261.49	Pago de Honorarios Num: 1582 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GU	Pago de Honorarios Num: 1582 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-250 PE-	$242.17	Pago de Honorarios Num: 1583 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUEL	Pago de Honorarios Num: 1583 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-251 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1584 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA	Pago de Honorarios Num: 1584 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-252 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1585 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANN	Pago de Honorarios Num: 1585 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANNESA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1586 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FE	Pago de Honorarios Num: 1586 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-	$141.26	Pago de Honorarios Num: 1587 , de TALAVERA PILA FRANCISCO ALEJA	Pago de Honorarios Num: 1587 , de TALAVERA PILA FRANCISCO ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-	$242.17	Pago de Honorarios Num: 1588 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERA	Pago de Honorarios Num: 1588 , de ACEVES TELLES CLAUDIA ESMERALDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-259 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1589 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del	Pago de Honorarios Num: 1589 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISMAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-	$242.17	Pago de Honorarios Num: 1590 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DE	Pago de Honorarios Num: 1590 , de JIMENEZ HERNANDEZ REFUGIO DEL CARMEN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-261 PE-	$221.99	Pago de Honorarios Num: 1591 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO	Pago de Honorarios Num: 1591 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1592 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1592 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1593 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del	Pago de Honorarios Num: 1593 , de MACIAS ORTIZ ADRIANA XCHEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1594 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GU	Pago de Honorarios Num: 1594 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-265 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1595 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUEL	Pago de Honorarios Num: 1595 , de MUÑIZ NAVARRO MAYRA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-266 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1596 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA	Pago de Honorarios Num: 1596 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-267 PE-	$280.74	Pago de Honorarios Num: 1597 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANN	Pago de Honorarios Num: 1597 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANNESA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-268 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1598 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FE	Pago de Honorarios Num: 1598 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-269 PE-	$201.81	Pago de Honorarios Num: 1599 , de TALAVERA PILA FRANCISCO ALEJA	Pago de Honorarios Num: 1599 , de TALAVERA PILA FRANCISCO ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-273 PE-25363	$3,470.59	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-274 PE-25364	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-275 PE-25365	$7,538.94	RODRIGUEZ HEREDIA ALVARO RAUL	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-276 PE-25367	$8,827.78	MEDINA BRAMBILA MAURICIO	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-277 PE-25368	$3,376.78	MORALES SALIN ANA SOFIA	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-278 PE-25370	$26.77	RICO IRVINE EDGAR ALBERTO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 15 ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-279 PE-4868	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. ABR 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-280 PE-4868	$19,881.77	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-282 PE-4868	$528.74	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-284 PE-0	$384,597.29	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-285 PE-0	$634,540.81	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL 2013	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-286 PE-4868	$1,500.00	JUAN JOSE MORA LORETO	JUAN JOSE MORA LORETO.- FONDO REVOLVENTE	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-287 PE-25371	$17,903.77	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE ABRIL 2013	29/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-271 PE-4868	$5,584.84	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3518	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-289 PE-4868	$16,999.80	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- PAGO DE DEPTO. EN GTIA.	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-290 PE-4868	$140.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES 2DA QUINC. ABRIL 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-4869	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 25 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-293 PE-4869	$2,977.07	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 24 Abr 2013 al 26 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-294 PE-4869	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 15 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-295 PE-4869	$897.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 24 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-296 PE-4869	$1,139.00	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 18 Abr 2013 al 19 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-297 PE-4869	$2,115.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 23 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-4869	$769.84	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 23 Abr 2013 al 23 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-4869	$756.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 24 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-4869	$3,592.09	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 17 Abr 2013 al 19 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-4869	$200.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 22 Abr 2013 al 22 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-4868	$2,690.81	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 68 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	30/04/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-303 PE-4870	$5,840.80	RAQUEL GURROLA RAMOS	Pago Flete de factura num: 0 de RAQUEL GURROLA RAMOS	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-304 PE-4869	$3,573.81	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 23 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-305 PE-4869	$316.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 18 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-306 PE-4869	$2,746.15	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 24 Abr 2013 al 26 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/04/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-4871	$6,496.00	JOSE LUCIO PREZA MERMEJO	Pago de Orden 3519	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-106 PE-4871	$6,300.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-4871	$2,256.43	CUAUHTEMOC ISRAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	CUAUHTEMOC ISRAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ.- DEV. DPTO. EN GTIA.	2/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-108 PE-4871	$3,692.03	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- DEV. DE RECURSO PEFENTRANS	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-4871	$1,670.16	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 69 , de JUAN BARBA ANGUIANO	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-110 PE-25372	$30,000.00	ROJO SALDAÑA KARLA GUADALUPE	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE ABRIL DE 2013	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-111 PE-25373	$28,000.00	BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE ABRIL DE 2013	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-112 PE-25376	$35,763.14	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE ABRIL DE 2013	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-25375	$46,858.60	CARLOS DE LA MORA OROZCO	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE ABRIL DE 2013	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-0	$86,316.41	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	2/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4872	$153,120.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1711 CONTRATO 22/2013 ARRENDAMIENTO SANITARIO MOVIL	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-77 PE-4871	$9,744.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3504	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-4871	$1,730.72	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3509	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-80 PE-4871	$2,204.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3513	2/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-84 PE-4871	$104,392.71	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	DEV. SANCION X PRORROGA AMERICAS & SAO PAULO, S.A DE CV. CTO. 301/2012	2/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-120 PE-4873	$143,916.64	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 136 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	6/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-122 PE-4874	$13,682.20	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 4 de PASAJES AEREOS	6/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-135 PE-4875	$166.00	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	Viaticos de Carlos Antonio Aviles Gonzalez del periodo del 18 Abr 2013 al 18 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-136 PE-4875	$350.00	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	Viaticos de Carlos Antonio Aviles Gonzalez del periodo del 11 Abr 2013 al 11 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-4875	$200.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 24 Abr 2013 al 24 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-115 PE-4877	$1,171.60	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3522	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-4877	$2,088.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3523	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-4877	$5,868.94	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3524	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-140 PE-4877	$2,500.00	NARDA LIZBETH JIMENEZ GARCIA	NARDA LIZBETH JIMENEZ GARCIA.- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-4877	$8,511.85	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-142 PE-4877	$4,060.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-143 PE-4877	$3,977.10	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-144 PE-4878	$686.81	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 70 , de JUAN BARBA ANGUIANO	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-146 PE-4877	$1,701.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 25319 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-158 PE-4877	$3,104.05	MARIO VALADEZ RAMIREZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 71 , de MARIO VALADEZ RAMIREZ	7/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-159 PE-4877	$14,086.58	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-	$33,422.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-82 PE-4877	$1,914.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3514	7/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-4877	$8,965.69	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3521	8/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-4877	$1,914.00	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3528	8/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-139 PE-4877	$9,918.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3530	8/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-160 PE-4877	$439.55	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 72 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	8/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-88 PE-4877	$6,164.46	LBM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3517	8/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4879	$2,774.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 02 May 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-133 PE-4879	$3,304.36	GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Viaticos de Gonzalo Martin Zayas Amezcua del periodo del 29 Abr 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-134 PE-4879	$658.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 01 May 2013 al 01 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-147 PE-4879	$3,301.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 30 Abr 2013 al 03 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-4879	$6,062.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL	Viaticos de Daniel Arafat Mondragon Cervantes del periodo del 30 Abr 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-149 PE-4879	$1,549.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 17 Abr 2013 al 19 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-151 PE-4879	$1,287.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 30 Abr 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-152 PE-4879	$2,351.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 23 Abr 2013 al 25 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-163 PE-4880	$3,687.96	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	ALEJANDRO DURAN ZAPATA.- PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN 3529	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-164 PE-4880	$5,000.00	JORGE SIMON SALINAS ELIAS	SIMON SALINAS ELIAS.- GASTOS A COMPROBAR	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-4880	$1,500.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ.- FONDO REVOLVENTE	9/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-161 PE-4879	$200.00	ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOZA	Viaticos de Roberto Raul Gutierrez Espinosa del periodo del 29 Abr 2013 al 29 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-162 PE-4879	$1,344.15	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	Viaticos de Mauricio Medina Brambila del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-4879	$331.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 24 Abr 2013 al 24 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-4879	$756.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 30 Abr 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-4879	$300.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 16 Abr 2013 al 16 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-4879	$660.00	JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Viaticos de Jose Juan Torres Gonzalez del periodo del 02 May 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-4879	$300.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 22 Abr 2013 al 22 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-4879	$300.00	JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Viaticos de Jorge Alberto Saucedo Zendejas del periodo del 30 Abr 2013 al 30 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-174 PE-4881	$115,432.91	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	13/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-4882	$61,611.64	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	BANOBRAS.- DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL CONTRATO14-000498/2012	13/05/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-101 PE-0	$25,217.28	APORTACIONES COMO RETROACTIVO DE LA 2DA QUINC. MARZO Y A	APORTACIONES COMO RETROACTIVO DE LA 2DA QUINC. MARZO Y ABIRL 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-132 PE-4884	$508.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 30 Abr 2013 al 30 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-157 PE-4884	$2,056.81	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 23 Abr 2013 al 24 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4883	$331,869.49	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 700 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	14/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-178 PE-4883	$669,438.85	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 701 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-4884	$57.00	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	Viaticos de Mauricio Medina Brambila del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-181 PE-4884	$500.00	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 30 Abr 2013 al 30 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-182 PE-4884	$1,559.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-183 PE-4884	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-184 PE-4884	$1,033.74	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 09 May 2013 al 09 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-185 PE-4884	$250.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-186 PE-4884	$400.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-187 PE-4884	$794.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 07 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-25377	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-189 PE-4884	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 02 May 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-190 PE-25378	$5,082.95	MARQUEZ GONZALEZ JAIME ARNOLDO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-25379	$8,456.87	BUENROSTRO MORALES MARIO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-25380	$7,538.95	RODRIGUEZ DIAZ IRMA	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-193 PE-25381	$4,955.95	MONDRAGON CERVANTES DANIEL ARAFAT	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-194 PE-25382	$7,538.95	SAUCEDO ZENDEJAS JORGE ALBERTO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-195 PE-25383	$5,728.95	TORRES GONZALEZ JOSE JUAN	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-196 PE-25384	$5,625.95	ZAYAS AMEZCUA GONZALEZ MARTIN	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-197 PE-25385	$4,324.01	CACIQUE DIAZ ARMANDO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-198 PE-4886	$8,827.74	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	MEDINA BRAMBILA MAURICIO NONINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-199 PE-25386	$3,992.54	SALINAS ELIAS J SIMON	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-200 PE-4886	$7,538.99	ALVARO RAUL RODRIGUEZ HEREDIA	RODRIGUEZ HEREDIA ALVARO RAUL NONINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-201 PE-0	$388,071.93	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-203 PE-0	$28,072.00	RETROACTIVOS DE SUELDO DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1ER QU	RETROACTIVOS DE SUELDO DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-0	$584,338.46	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-205 PE-25387	$7,037.25	BARBA ANGUIANO JUAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-206 PE-4886	$18,864.66	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-207 PE-4886	$2,292.48	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVO 2DA QUINC. MARZO Y 1ER QUINC. ABRIL 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-208 PE-4886	$563.20	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-209 PE-25392	$5,599.18	MORALES SALIN ANA SOFIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-210 PE-4886	$140.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-211 PE-25394	$12,727.55	ALVAREZ LOPEZ ROSA DEL CARMEN	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC. MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-212 PE-25393	$6,304.11	SALAZAR DEL VILLAR ADRIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-213 PE-4885	$9,000.00	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	MAURICIO MEDINA BRAMBILA.- GASTOS A COMPROBAR	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-214 PE-4884	$239.00	MIGUEL MACHUCA HERNANDEZ	Viaticos de Miguel Machuca Hernandez del periodo del 23 Abr 2013 al 23 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-233 PE-	$15,079.00	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: * de TELEFONIA CELULAR	14/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-215 PE-4887	$549.20	JORGE SOLIS HERNANDEZ	SOLIS HERNANDEZ JORGE PAGO DE DIA FESTIVO POR CUBRIR EL 01 DE MAYO DE 2013	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-216 PE-4887	$549.20	LORENZO QUIÑONES ESPARZA	QUIÑONES ESPARZA LORENZO PAGO DE DIA FESTIVO POR CUBRIR EL 01 DE MAYO DE 2013	15/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-217 PE-4887	$1,238.35	VICTOR RODRIGUEZ LOZA	RODRIGUEZ LOZA VICTOR PAGO DE DIA FESTIVO POR CUBRIR EL 01 DE MAYO DE 2013	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-218 PE-4887	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. MAYO 2013	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-219 PE-4887	$9,164.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-220 PE-4887	$49,467.66	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-221 PE-25395	$34,102.56	SAUCEDO ZENDEJAS JORGE ALBERTO	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-230 PE-25404	$39,167.40	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	VARIOS	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-85 PE-4887	$4,313.72	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3516	15/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-234 PE-25405	$38,000.00	MARQUEZ GONZALEZ JAIME ARNOLDO	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	16/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-235 PE-25406	$45,000.00	TORRES GONZALEZ JOSE JUAN	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO 2013	16/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-4889	$134,560.00	PEÑA MIRANDA Y CIA S.C.	Pago Servicios factura num: 399 de SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	17/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-236 PE-4888	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	17/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-237 PE-25407	$39,044.00	MONDRAGON CERVANTES DANIEL ARAFAT	FINIQUITOS AL 15 DE ABRIL DE 2013	17/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-238 PE-25408	$51,204.14	ZAYAS AMEZCUA GONZALO MARTIN	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	17/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-239 PE-4889	$5,000.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	DANIA ACOSTA MARISCAL.- FONDO DE CAJA CHICA	17/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-240 PE-4890	$1,971.96	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 73 , de JUAN BARBA ANGUIANO	17/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-242 PE-4891	$200,743.95	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 699 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	20/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-4892	$2,731.80	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3527	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-4892	$3,035.11	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3532	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-231 PE-4892	$8,363.60	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3533	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-232 PE-4892	$5,939.20	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3534	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-4894	$809.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 16 May 2013 al 16 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-244 PE-4894	$2,531.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 14 May 2013 al 16 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-245 PE-4894	$1,221.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 15 May 2013 al 16 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-246 PE-4894	$628.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 15 May 2013 al 15 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-247 PE-4894	$770.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 14 May 2013 al 14 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-248 PE-4894	$500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 16 May 2013 al 16 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-249 PE-4894	$566.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 14 May 2013 al 15 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-250 PE-4894	$350.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 16 May 2013 al 16 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-251 PE-4894	$1,039.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 08 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-252 PE-4894	$3,474.80	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 07 May 2013 al 09 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-4894	$916.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 07 May 2013 al 09 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-4894	$1,568.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 08 May 2013 al 09 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-271 PE-4892	$10,781.11	ING. ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA.- DEV. DPTO. EN GTIA.	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-272 PE-4892	$5,335.92	SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-273 PE-4892	$1,914.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MASTER-CHEM, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 3053	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-276 PE-4892	$1,722.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 26553 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	21/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-277 PE-4892	$280.00	ARACELI ZAMORA NUÑEZ	ARACELI ZAMORA NUÑEZ.- COMPROBACION DE GASTOS	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-278 PE-4892	$447.50	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 74 , de JUAN BARBA ANGUIANO	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-279 PE-4892	$960.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 75 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-280 PE-4894	$1,097.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 07 May 2013 al 08 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-255 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1662 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE d	Pago de Honorarios Num: 1662 , de LEON OREGEL AIDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-256 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1663 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANN	Pago de Honorarios Num: 1663 , de PALLARES SANDOVAL KATIA VANNESA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-257 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1664 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISAMAEL d	Pago de Honorarios Num: 1664 , de CRUZ MARQUEZ JOSUE ISAMAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-	$161.41	Pago de Honorarios Num: 1665 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO	Pago de Honorarios Num: 1665 , de JUVENAL PEREZ CESAR AUGUSTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-259 PE-	$242.01	Pago de Honorarios Num: 1666 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GU	Pago de Honorarios Num: 1666 , de MALDONADO MARTINEZ MARIA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-	$280.49	Pago de Honorarios Num: 1667 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FE	Pago de Honorarios Num: 1667 , de RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-261 PE-	$300.00	Pago de Honorarios Num: 1668 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA	Pago de Honorarios Num: 1668 , de ORTIZ CURIEL YAIRETH DEYANIRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-	$723.05	Pago de Honorarios Num: 1669 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCEL	Pago de Honorarios Num: 1669 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCELIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-	$703.82	Pago de Honorarios Num: 1670 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1670 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-	$761.53	Pago de Honorarios Num: 1671 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA d	Pago de Honorarios Num: 1671 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-265 PE-	$221.99	Pago de Honorarios Num: 1672 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del	Pago de Honorarios Num: 1672 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-266 PE-	$201.81	Pago de Honorarios Num: 1673 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del f	Pago de Honorarios Num: 1673 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-267 PE-	$161.45	Pago de Honorarios Num: 1674 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo	Pago de Honorarios Num: 1674 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-268 PE-	$181.62	Pago de Honorarios Num: 1675 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO D	Pago de Honorarios Num: 1675 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4895	$217,977.37	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 138 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-282 PE-4896	$112,885.19	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	22/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-286 PE-	$15,416.63	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	22/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-123 PE-4897	$7,591.62	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 4/2013 fondos:, CTROUNIVER	23/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-125 PE-4897	$4,361.37	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 4/2013 fondos:, FAMSUP2012	23/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-87 PE-4897	$202.34	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 3/2013 fondos:, FAMR3312	23/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-287 PE-4899	$13,999.89	AQUA LIMP, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-288 PE-4900	$5,707.48	RAQUEL GURROLA RAMOS	Pago Flete de factura num: 0 de RAQUEL GURROLA RAMOS	24/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-289 PE-4901	$317,630.23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	24/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-290 PE-4902	$3,471.55	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 76 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	24/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-291 PE-	$6.66	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: * de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-4903	$100.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 15 May 2013 al 15 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-293 PE-4903	$1,036.00	JOSE ISABEL AGUAYO MENDIETA	Viaticos de José Isabel Aguayo Mendieta del periodo del 16 May 2013 al 17 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-294 PE-4903	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 15 May 2013 al 15 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-295 PE-4903	$418.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 02 May 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-296 PE-4903	$1,354.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 15 May 2013 al 15 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-297 PE-4903	$658.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-4903	$756.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 21 May 2013 al 23 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	27/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-4904	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-4904	$2,592.37	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1ER QUINC. MAYO 2013	27/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-4904	$929.89	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 78 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	27/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4906	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 023/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-11 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 090/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-13 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 091/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 092/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-17 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 093/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-19 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 094/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-21 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 095/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-23 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 096/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-25 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 097/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 098/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-29 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 099/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-3 PE-4906	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 024/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-31 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 100/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-315 PE-4905	$1,599.06	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 79 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4906	$193,246.72	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0030/2013 OC 0030/2013 Fact 6579 Fondo ITSTRANS13	28/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-317 PE-4905	$971.00	ALINA DEL ROCIO ESTEBAN GARCIA	ALINA DEL ROCIO ESTEBAN GARCIA.- PAGO DE MULTA	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-33 PE-4906	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 101/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-35 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 102/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-5 PE-4906	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 026/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4906	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 087/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 089/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-4903	$1,294.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 21 May 2013 al 23 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-4903	$1,934.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 21 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-4903	$4,704.43	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 21 May 2013 al 24 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-321 PE-4903	$2,569.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 20 May 2013 al 21 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-4903	$2,882.02	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 22 May 2013 al 24 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-323 PE-4903	$300.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 23 May 2013 al 23 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-4903	$548.00	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 20 May 2013 al 23 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-4903	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 20 May 2013 al 23 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-326 PE-4905	$467.90	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 80 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-25410	$2,080.00	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VARIOS	29/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-328 PE-4906	$997,790.01	SKILL TECHNOLOGY S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0226/2012 OC 0226/2012 Fact g - 5 Fondo SUPERAMO33	29/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-329 PE-4907	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	PAGO DE FACT 1924 BELTKRON C035/2013 INFRA EDU TRANS 12-13	29/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-330 PE-4907	$125,280.00	BELTKRON S.A DE C.V.	PAGO DE FACT 1925 BELTKRON C036/2013 INFRA EDU TRANS 12-13	29/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-303 PE-4908	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3535	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-304 PE-4908	$4,698.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3536	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-305 PE-4908	$2,262.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3537	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-306 PE-4908	$1,044.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3538	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-307 PE-4908	$1,044.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3539	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-308 PE-4908	$1,044.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3540	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-309 PE-4908	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3541	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-311 PE-4908	$464.00	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3543	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-312 PE-4908	$5,301.20	COMERCIALIZADORA MASTER CHEM, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3544	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-336 PE-25411	$3,470.59	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-337 PE-25423	$1,255.89	HERNANDEZ GALARZA MARIO ALBERTO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-339 PE-25413	$14,121.94	MACIAS NAVARRO JESUS ERASMO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-340 PE-25414	$8,792.37	VERDIN LOPEZ ELBA	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-341 PE-25415	$13,818.12	SORIA JIMENEZ MAURICIO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-342 PE-25416	$6,600.07	BARBA ANGUIANO JUAN	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-343 PE-25417	$3,778.61	SALAZAR DEL VILLAR ADRIANA	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-25418	$5,775.45	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-346 PE-4908	$8,827.74	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	MEDINA BRAMBILA MAURICIO NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-348 PE-4908	$8,704.71	ROSAURA BOJORQUEZ AGUIRRE	BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-349 PE-4908	$4,357.35	GLADYS SELENE ESPEJO BELTRAN	ESPEJO BELTRAN GLADIS NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-351 PE-4908	$7,538.99	ALVARO RAUL RODRIGUEZ HEREDIA	RODRIGUEZ HEREDIA ALVARO RAUL NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-353 PE-4908	$2,313.87	ANA SOFIA MORALES SALIN	MORALES SALIN ANA SOFIA NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-354 PE-4908	$8,818.82	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	VILLANUEVA TORRES ENRIQUE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-4908	$5,379.34	MARIA DE LAS NIEVES COETO	COETO MARIA DE LAS NIEVES NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-356 PE-4908	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. MAY 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-358 PE-4908	$563.20	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAY 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-4908	$18,174.54	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-360 PE-4908	$316.63	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-361 PE-4908	$101.54	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVOS DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-362 PE-0	$369,013.78	APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2	APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-366 PE-25422	$44,876.26	RODRIGUEZ DIAZ IRMA	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-367 PE-25420	$8,375.47	ALVAREZ LOPEZ ROSA DEL CARMEN	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-368 PE-25421	$697.91	ZUÑIGA FLORES MARIA EUGENIA	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-370 PE-4909	$61,200.51	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000048/2013 FAMR3312	30/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-371 PE-4909	$95,487.23	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000059/2013 FAMR3312	30/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-372 PE-4909	$118,193.28	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000063/2013 SUPTRANS13	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-373 PE-0	$483,436.52	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	30/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-313 PE-4912	$2,552.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3545	31/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-314 PE-4912	$754.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3546	31/05/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-4912	$8,955.20	RAUL CARDENAS RODRIGUEZ	Pago de Orden 3547	31/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-377 PE-4910	$50,653.00	ILIANA CORONA CAMBEROS	Pago Flete de factura num: 0 de ILIANA CORONA CAMBEROS	31/05/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-142 PE-0	$1,117.03	RETROACTIVOS DE SUELDO DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A	RETROACTIVOS DE SUELDO DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	1/06/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-143 PE-0	$3,482.97	RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO	RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD CORRESP. A LA 2DA QUINC. MAYO 2013	1/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-4913	$22,589.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1059 CONTRATO (14-000018/2013) OBRA (13SUPITS001-A) PXPTRA2013	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-103 PE-4913	$460,101.21	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-104 PE-4913	$360,009.85	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 282 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-105 PE-4913	$409,403.40	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 288 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-106 PE-4914	$311.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Carlos Alberto Padilla Chavez del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-4914	$311.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Josue Lomeli Rodriguez del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-108 PE-4914	$791.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Juan Barba Anguiano del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-4914	$311.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Rosaura Bojorquez Alvarez del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-4913	$202,425.79	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-4913	$572,875.64	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-4913	$272,423.08	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-4915	$1,125.20	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 77 , de JUAN BARBA ANGUIANO	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-4915	$4,704.75	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 81 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-115 PE-4915	$1,457.40	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 82 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-44 PE-4915	$23,486.13	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA, S.A. DE CV	FIBRA OPTICA PAGO PE 585 FEB 2013 C48-1/2012 SE LE DESCONTO ANTICIPO Y NO TUVO	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-45 PE-4913	$221,868.03	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 271 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4913	$96,842.20	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-4913	$129,574.99	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-75 PE-25425	$77,236.06	RAMIREZ AMEZOLA JUDITH ARANZAZU	FINIQUITO LABORAL AL 31 DE MAYO DEL 2013	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-76 PE-4913	$335,122.19	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 140 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-77 PE-4913	$112,704.53	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 145 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4913	$475,634.30	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 146 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-79 PE-4913	$544,098.43	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 149 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4913	$294,852.75	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-81 PE-4913	$46,281.63	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 72 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-82 PE-4913	$30,834.80	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	3/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4913	$454,604.36	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-4913	$326,655.45	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 218 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4913	$778,095.60	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 225 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-86 PE-4913	$93,930.63	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-87 PE-4913	$14,446.01	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-88 PE-4913	$33,300.65	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4913	$193,410.50	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-90 PE-4913	$133,653.71	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-4913	$431,384.56	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-4913	$316,139.84	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-93 PE-4913	$129,146.92	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000034/2013) OBRA (13UPZMGSUP01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4913	$99,366.56	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 71 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-4913	$33,468.81	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-96 PE-4913	$99,911.37	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000043/2013) OBRA (13PREPAS003)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-4913	$189,363.50	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000042/2013) OBRA (13PREPAS003-08-01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-98 PE-4913	$518,204.54	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 144 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-116 PE-4913	$64,764.45	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 71 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	4/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-119 PE-25426	$5,775.45	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA A PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAYO 2013	4/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-124 PE-4916	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON SA DE CV 14-ADQ-0034/2013 INFRA TRANS13	4/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-	$41,888.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	4/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-4919	$481.40	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3565	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-4919	$962.80	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3566	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-4919	$8,352.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3567	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-4919	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3568	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-4918	$706.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 30 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-127 PE-4918	$150.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 29 May 2013 al 29 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-128 PE-4918	$300.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 28 May 2013 al 28 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-4918	$528.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 28 May 2013 al 29 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-130 PE-4918	$366.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 29 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4918	$2,497.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 29 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-132 PE-4918	$1,041.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 29 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-133 PE-4918	$3,098.06	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 28 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-134 PE-4918	$3,959.96	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 28 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-135 PE-4918	$300.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 28 May 2013 al 29 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-136 PE-4918	$742.90	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 01 Jun 2013 al 01 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-4918	$511.20	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 17 May 2013 al 17 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4919	$2,958.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3548	5/06/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-366 PE-	$558.88	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL DEL 2/2013 FONDOS FAEB 08-11	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL DEL 2/2013 FONDOS FAEB 08-11	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-62 PE-4919	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3549	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-63 PE-4919	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3550	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-66 PE-4919	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3553	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-67 PE-4919	$1,044.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3554	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-69 PE-4919	$1,682.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3556	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-4919	$6,577.20	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3557	5/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-138 PE-4919	$3,000.00	RICARDO VEGA ARREOLA	RICARDO VEGA ARREOLA.- FONDO FIJO	6/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-140 PE-4919	$1,160.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 83 , de JUAN BARBA ANGUIANO	6/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-71 PE-4919	$3,248.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3558	6/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-4919	$5,684.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3559	6/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-4919	$1,218.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3561	6/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-145 PE-4920	$2,869.96	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 85 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	7/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-146 PE-4920	$1,144.76	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 86 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	7/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-4920	$3,507.94	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 87 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	7/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-151 PE-4921	$2,500.00	JORGE EDUARDO ALVAREZ FLORES	JORGE EDUARDO ALVAREZ FLORES.- FONDO FIJO	10/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-152 PE-4921	$2,192.45	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 84 , de JUAN BARBA ANGUIANO	10/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-153 PE-4921	$3,950.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	10/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-154 PE-4921	$950.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	10/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-161 PE-25427	$38,257.83	ESTEBAN GARCIA ALINA DEL ROCIO	FINIIQUITO LABORAL AL 10 JUNIO 2013	11/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-178 PE-4922	$75,884.27	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 139 ESTIMACION (018) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	11/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-179 PE-4923	$42,903.92	ILIANA CORONA CAMBEROS	Pago Flete de factura num: 0 de ILIANA CORONA CAMBEROS	11/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-4924	$500.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 88 , de JUAN BARBA ANGUIANO	11/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-181 PE-4924	$1,596.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 28413 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	11/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-182 PE-4924	$928.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-183 PE-4925	$41,202.57	MPIO. DE OCOTLAN	PAGO A MUNICIPIO: OCOTLAN Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-184 PE-4925	$84,800.95	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	12/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-185 PE-4924	$20,273.06	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	12/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-187 PE-25428	$60,225.57	NUÑEZ MEJIA IRMA YOLANDA	FINIQUITO LABORAL AL 10 DE JUNIO DEL 2013	12/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-191 PE-4922	$376,733.41	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 140 ESTIMACION (019) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	12/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-25429	$77,479.47	OLMOS GUZMAN JOSE MIGUEL	FINIQUITO LABORAL AL 10 DE JUNIO DE 2013	12/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-4924	$8,096.80	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3563	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-4924	$2,586.80	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3564	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-162 PE-4926	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 05 Jun 2013 al 05 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-4926	$500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 05 Jun 2013 al 05 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-4926	$500.00	MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ	Viaticos de Miguel Angel Berrueco Rodriguez del periodo del 04 Jun 2013 al 04 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-4926	$1,194.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 04 Jun 2013 al 07 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-4926	$2,211.23	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 05 Jun 2013 al 07 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-4926	$294.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 06 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-4926	$3,458.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 04 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-4926	$1,971.60	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 29 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-4926	$1,837.96	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 05 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-4926	$1,436.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 04 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-174 PE-4926	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 22 May 2013 al 22 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-4926	$386.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 05 Jun 2013 al 05 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-189 PE-4926	$2,814.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 04 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-190 PE-4926	$201.00	RUBEN AGUAYO MENDIETA	Viaticos de Ruben Aguayo Mendieta del periodo del 17 May 2013 al 17 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-193 PE-4924	$426.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 89 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-194 PE-4924	$335.80	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 90 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-195 PE-4924	$812.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-197 PE-4927	$76,970.66	DOZ A CONSTRUCTORA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000111/2012) OBRA (12CONPR053)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-198 PE-4927	$102,782.19	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000048/2013) OBRA (13REHPR003)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-199 PE-4927	$230,867.90	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-200 PE-4927	$33,394.52	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-201 PE-4927	$115,813.34	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-202 PE-4927	$45,769.76	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-203 PE-4927	$253,803.37	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-204 PE-4927	$331,158.55	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-205 PE-4927	$276,141.36	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000338-1/2012) OBRA (UDGSUP)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-206 PE-4927	$15,453.31	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-207 PE-4927	$76,778.30	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000039/2013) OBRA (12REHEXT01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-4927	$361,953.63	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 289 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-209 PE-4927	$218,402.42	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-210 PE-4927	$111,932.76	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-211 PE-4927	$126,265.33	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 75 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000026/2013) OBRA (13CONSC001)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-212 PE-4927	$37,338.17	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-213 PE-4927	$464,811.61	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-214 PE-4927	$4,897.79	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-215 PE-4927	$123,162.56	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	13/06/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-23 PE-4927	$143,986.52	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 232 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000741/2011) OBRA (10REHPR176)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-4927	$211,598.73	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 291 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	13/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-49 PE-4927	$199,548.36	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-51 PE-4927	$416,814.29	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 119 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-4924	$8,955.20	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3562	13/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-144 PE-4924	$9,970.30	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3570	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-147 PE-4924	$9,888.90	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3571	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-150 PE-4924	$9,109.62	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3573	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-177 PE-4924	$5,428.12	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3574	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-220 PE-25432	$8,230.63	MAESTRO GUTIERREZ RODOLFO NICOLAS	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES DEL 17 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2013	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-221 PE-25433	$10,893.25	FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES DEL 22 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2013	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-229 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-241 PE-	$18,124.00	Pago Servicios factura num: 3194885 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 3194885 de TELEFONIA CELULAR	14/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-222 PE-4929	$18,495.16	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JUNIO 2013	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-223 PE-4929	$2,040.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES OPTICA IER QUINC. JUNIO 2013 PAGO 1 DE 5	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-224 PE-4929	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. JUNIO 13	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-225 PE-4929	$553.72	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC. JUNIO 2013	17/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-4928	$97,843.80	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000064/2013 PXPTRA2013	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-227 PE-25434	$5,775.45	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-228 PE-25435	$697.10	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V DEL JUZGADO 6TO FAM 1ER QUINC. JUNIO 2013	17/06/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-230 PE-0	$367,326.55	RETENCIONES AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC	RETENCIONES AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JUNIO 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-231 PE-0	$584,401.94	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JU	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JUNIO 2013	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-232 PE-4929	$5,488.46	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 91 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-234 PE-0	$89,187.18	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-235 PE-0	$781.90	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES D	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-237 PE-0	$695.09	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES D	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES DE FEBRERO 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-238 PE-0	$772.04	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES D	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES DE MARZO 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-239 PE-0	$821.69	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES D	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2013	17/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-240 PE-0	$422.80	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES D	IMSS PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A RETROACTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2013	17/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-244 PE-4930	$5,000.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ.- GASTOS A COMPROBAR	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-245 PE-4930	$4,000.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-246 PE-4930	$5,000.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA.- GASTOS A COMPROBAR	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-247 PE-4930	$5,000.00	RICARDO GARCIA MEDINA	RICARDO GARCIA MEDINA.- GASTOS A COMPROBAR	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-248 PE-4930	$2,000.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE.- GASTOS A COMPROBAR	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-249 PE-4930	$3,000.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE.- FONDO FIJO	18/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-4932	$201.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	Viaticos de Julio Ivan Baez Sanchez del periodo del 29 May 2013 al 29 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-196 PE-4934	$3,364.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3575	19/06/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-21 PE-4936	$118,383.10	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 181 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	19/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-216 PE-4934	$1,566.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3576	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-218 PE-4934	$522.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3579	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-219 PE-4934	$928.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3578	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-233 PE-4934	$9,844.84	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3580	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-236 PE-4934	$1,972.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3581	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-242 PE-4934	$1,508.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3582	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-4934	$9,784.60	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3583	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-250 PE-4934	$1,914.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3584	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-252 PE-4932	$809.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 13 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-4932	$1,669.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 11 Jun 2013 al 14 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-4932	$2,299.09	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 12 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-255 PE-4932	$2,679.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 11 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-256 PE-4932	$388.90	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 10 Jun 2013 al 10 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-257 PE-4932	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 12 Jun 2013 al 12 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-4932	$3,477.25	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 11 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-259 PE-4932	$1,160.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 11 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-4932	$128.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 12 Jun 2013 al 12 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-261 PE-4932	$200.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 12 Jun 2013 al 12 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-4932	$291.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 30 May 2013 al 30 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-4932	$320.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 10 Jun 2013 al 13 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-4932	$350.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 12 Jun 2013 al 12 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-265 PE-4932	$732.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 28 May 2013 al 31 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-266 PE-4932	$166.00	JUAN JOSE MORA LORETO	Viaticos de Juan José Mora Loreto del periodo del 10 Abr 2013 al 10 Abr 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-267 PE-4932	$924.00	JUAN JOSE MORA LORETO	Viaticos de Juan José Mora Loreto del periodo del 30 Abr 2013 al 02 May 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-4933	$40,751.84	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-269 PE-4934	$2,329.62	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 92 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-270 PE-4934	$928.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	19/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-271 PE-4934	$25,485.20	DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 2111 de INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-274 PE-4935	$54,237.86	ILIANA CORONA CAMBEROS	Pago Flete de factura num: 0 de ILIANA CORONA CAMBEROS	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-276 PE-4936	$53,693.60	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-277 PE-4936	$639,873.42	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-278 PE-4936	$235,184.02	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 300 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-279 PE-4936	$884,989.24	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000556/2012) OBRA (12CONSC066)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-280 PE-4936	$431,133.69	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4936	$77,901.53	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-282 PE-4936	$2,160.04	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	19/06/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-4936	$12,949.00	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-284 PE-4936	$1,038,208.66	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000139/2012) OBRA (11UDGSUP007)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4936	$403,862.87	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-286 PE-4936	$267,882.93	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 269 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-287 PE-4936	$306,537.09	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-288 PE-4936	$180,607.43	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-289 PE-4936	$505,377.52	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-290 PE-4936	$361,923.81	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-291 PE-4936	$842,313.24	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 157 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-292 PE-4936	$543,311.50	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 165 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-293 PE-4936	$10,181.74	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 81 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-294 PE-4936	$323,908.25	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-4936	$1,192,117.85	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-4936	$534,635.48	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-4936	$66,986.44	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000032/2013) OBRA (12REHSC022)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4937	$9,103.85	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 5/2013 fondos:, SUPERTRANS, INFRAEXP12, PREPATRANS	20/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-158 PE-4937	$1,845.60	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 5/2013 fondos:, FAMSUP2012	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-272 PE-4937	$7,385.19	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	PAGO 5 AL MILLAR FEDERAL FONDEN 2011 MAYO/2013	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-4934	$401.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 93 , de JUAN BARBA ANGUIANO	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-4938	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-303 PE-4939	$2,500.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	ABRHAM GARCIA VERDUGO.- GASTOS A COMPROBAR	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-304 PE-4940	$8,890.24	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 94 , de JUAN BARBA ANGUIANO	20/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-312 PE-	$15,496.68	Pago Servicios factura num: 3066 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 3066 de TELEFONIA TRADICIONAL	20/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-275 PE-4941	$50,118.38	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	21/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-317 PE-4942	$1,523.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 20 Jun 2013 al 21 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-4942	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 12 Jun 2013 al 12 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-4942	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 06 Jun 2013 al 06 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-4942	$828.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 17 Jun 2013 al 20 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-321 PE-4942	$500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 19 Jun 2013 al 19 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-217 PE-4943	$870.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3577	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-4943	$1,450.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3586	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-4943	$1,392.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3588	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-305 PE-4943	$7,941.36	FERNANDO URETA MEZA	Pago de Orden 3589	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-307 PE-4943	$4,292.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3591	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-308 PE-4943	$2,378.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3592	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-309 PE-4943	$290.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3593	26/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-310 PE-4943	$290.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3594	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-311 PE-4943	$1,276.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3595	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-315 PE-4943	$8,286.33	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3597	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-316 PE-4943	$9,779.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3598	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-4942	$600.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 17 Jun 2013 al 20 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-4942	$2,083.41	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 18 Jun 2013 al 20 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-326 PE-4942	$200.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 20 Jun 2013 al 20 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-4943	$1,134.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 29686 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-329 PE-4942	$3,870.13	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 19 Jun 2013 al 21 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-4942	$620.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 19 Jun 2013 al 19 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-332 PE-4944	$36,596.48	ILIANA CORONA CAMBEROS	Pago Flete de factura num: 0 de ILIANA CORONA CAMBEROS	26/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-333 PE-4943	$5,870.37	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 95 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-334 PE-4945	$234,956.87	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 100 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-335 PE-4945	$84,537.47	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 80 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-336 PE-4945	$31,102.99	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	PAGO FACT. 803 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000235-1/2012) OBRA (12CONTV003-08-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-337 PE-4945	$74,344.43	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-338 PE-4945	$149,364.00	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000028/2013) OBRA (13SUPUDG006)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-339 PE-4945	$314,041.44	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (018) CONTRATO (14-000256/2012) OBRA (12CONPR011)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-340 PE-4945	$91,846.51	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 295 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-341 PE-4945	$31,318.56	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-342 PE-4945	$70,933.62	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-343 PE-4945	$899,379.31	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	26/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-344 PE-4945	$394,652.47	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-345 PE-4945	$36,993.52	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1060 CONTRATO (14-000017/2013) OBRA (12CONAFE21-04-01) CONAFTRANS	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-54 PE-4945	$34,332.48	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000025/2013) OBRA (12CONSC072)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-55 PE-4945	$65,907.30	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000025/2013) OBRA (12CONSC073)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4946	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 023/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-10 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 094/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-11 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 095/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-12 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 096/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-13 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 097/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-14 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 098/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 099/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 100/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-17 PE-4946	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 101/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-18 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 102/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-19 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-2 PE-4946	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 024/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-20 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-3 PE-4946	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 026/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-328 PE-4943	$9,539.86	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3601	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-4943	$4,238.48	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3602	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-348 PE-4943	$561.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 96 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-351 PE-4943	$464.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 97 , de JUAN BARBA ANGUIANO	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-367 PE-	$16,602.75	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-4 PE-4946	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 087/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-5 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 089/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-6 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 090/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 091/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-8 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 092/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 093/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-4947	$86,051.12	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO GRACIDA S.A DE C.V.	Pago de Orden 3603	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-352 PE-25436	$65,747.31	SALINAS ELIAS JORGE SIMON	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-4948	$30,972.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0228/2012 OC 0228/2012 Fact 025 Fondo MEDIATRANS	28/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-354 PE-4948	$244,999.54	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0003/2013 OC 0003/2013 Fact 24 Fondo SUPTRANS13	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-25437	$5,775.45	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-356 PE-25438	$5,038.03	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS DE CAPECE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-357 PE-25439	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC.JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-358 PE-4947	$2,040.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD ACORDADA LENTES EMPLEADOS 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-4947	$19,482.58	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-360 PE-4947	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALEZ GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-361 PE-4947	$548.98	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILEZ GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-362 PE-0	$379,687.73	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-363 PE-4950	$12,847.24	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-364 PE-4947	$2,715.61	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 98 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-365 PE-0	$630,141.33	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JU	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-368 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1768 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA	Pago de Honorarios Num: 1768 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-37 PE-4949	$8,115.36	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0276/2012 OC 0276/2012 Fact 542 Fondo FAEB08-11	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-370 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1770 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO	Pago de Honorarios Num: 1770 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-371 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1771 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADALU	Pago de Honorarios Num: 1771 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-372 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1772 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fo	Pago de Honorarios Num: 1772 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-374 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1774 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO D	Pago de Honorarios Num: 1774 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-375 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1775 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA d	Pago de Honorarios Num: 1775 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-376 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 1776 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL	Pago de Honorarios Num: 1776 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-377 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1778 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del	Pago de Honorarios Num: 1778 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-379 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1780 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo	Pago de Honorarios Num: 1780 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-380 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1781 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 1781 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-381 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1782 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI	Pago de Honorarios Num: 1782 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-382 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 1783 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSEF	Pago de Honorarios Num: 1783 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-383 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1784 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA	Pago de Honorarios Num: 1784 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-384 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1785 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO	Pago de Honorarios Num: 1785 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-385 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1786 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCEL	Pago de Honorarios Num: 1786 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCELIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-386 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1787 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1787 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-387 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1788 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del f	Pago de Honorarios Num: 1788 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-388 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1789 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del	Pago de Honorarios Num: 1789 , de GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-389 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1790 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO D	Pago de Honorarios Num: 1790 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-390 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1791 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA d	Pago de Honorarios Num: 1791 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-391 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1792 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL	Pago de Honorarios Num: 1792 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-392 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1793 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCEL	Pago de Honorarios Num: 1793 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCELIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-393 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1794 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo	Pago de Honorarios Num: 1794 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-394 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1795 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 1795 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-395 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1796 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI	Pago de Honorarios Num: 1796 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-396 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1797 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSEF	Pago de Honorarios Num: 1797 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/06/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-2 PE-4951	$4,000.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA.- FONDO REVOLVENTE	1/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-3 PE-4951	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-64 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1798 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA	Pago de Honorarios Num: 1798 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-65 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1799 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO	Pago de Honorarios Num: 1799 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-66 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1800 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1800 , de GARCIA AGUILAR IVONNE GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-67 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1801 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del f	Pago de Honorarios Num: 1801 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-68 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1802 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO D	Pago de Honorarios Num: 1802 , de HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-69 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1803 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA d	Pago de Honorarios Num: 1803 , de HERRERA JIMENEZ CLARA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-70 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1804 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL	Pago de Honorarios Num: 1804 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-71 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1805 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCEL	Pago de Honorarios Num: 1805 , de MARTINEZ ESTRADA ZARET ARCELIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-72 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1806 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo	Pago de Honorarios Num: 1806 , de MARTINEZ OLMOS PEDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-73 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1807 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 1807 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-74 PE-	$60.55	Pago de Honorarios Num: 1808 , de PEEREZ MARQUEZ ALDO del fondo:	Pago de Honorarios Num: 1808 , de PEEREZ MARQUEZ ALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-75 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1809 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSEF	Pago de Honorarios Num: 1809 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-51 PE-4952	$2,366.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 99 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	2/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-4953	$178,246.86	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	2/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-53 PE-4954	$350.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 24 Jun 2013 al 24 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-54 PE-4954	$566.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 25 Jun 2013 al 27 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-55 PE-4954	$656.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 28 Jun 2013 al 29 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-56 PE-4954	$2,836.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 26 Jun 2013 al 27 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-1 PE-4958	$1,281.80	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3606	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-100 PE-4960	$191,611.17	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000338-1/2012) OBRA (UDGSUP)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-101 PE-4960	$235,141.97	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-102 PE-4960	$145,259.46	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	4/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-103 PE-4960	$17,627.30	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 253 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000621/2011) OBRA (11CONTV013-05-01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-12 PE-4960	$11,683.70	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000006/2013) OBRA (11UDGSUP002-08-01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-14 PE-4956	$14,982.50	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR084) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4956	$13,830.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR085) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-18 PE-4956	$30,979.20	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR085-04-01) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-246 PE-	$41,989.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-28 PE-4958	$1,276.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3585	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-32 PE-4958	$3,990.40	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3596	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-35 PE-4958	$1,856.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3599	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4958	$1,624.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3600	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-4956	$39,466.98	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 270 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-38 PE-4958	$696.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3604	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-4956	$80,742.12	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000023/2013) OBRA (13CONSC002)	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-4 PE-4958	$1,682.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3607	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-42 PE-4956	$61,916.60	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 273 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-5 PE-4958	$3,422.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3608	4/07/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-62 PE-4955	$4,130.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1878 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1878 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-63 PE-4955	$4,130.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1879 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1879 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-76 PE-4956	$104,141.20	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 313 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-77 PE-4956	$567,073.64	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4956	$248,030.18	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-79 PE-4956	$632,902.99	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 122 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	4/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-80 PE-4956	$662,009.05	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 133 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-81 PE-4956	$6,634.85	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-4956	$112,963.71	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	4/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4956	$57,346.62	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-4956	$43,988.02	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000032/2013) OBRA (12REHSC022)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4956	$46,444.23	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000051/2013) OBRA (12REHTV004)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-86 PE-4956	$26,442.69	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 70 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000045/2013) OBRA (13CONPR002)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-87 PE-4956	$29,846.64	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 72 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000046/2013) OBRA (13CONPR001)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-88 PE-4956	$208,106.97	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 709 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4956	$370,868.60	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 715 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-90 PE-4956	$276,289.57	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-4956	$192,984.05	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-4956	$79,249.59	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-93 PE-4956	$61,341.34	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000552/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-02)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4956	$17,402.75	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1058 CONTRATO (14-000019/2013) OBRA (13ESTPR003) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-95 PE-4958	$13,348.34	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 11661 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-96 PE-4958	$395.04	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 100 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	4/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-97 PE-4958	$928.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-98 PE-4959	$46,678.92	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-99 PE-4960	$731,598.47	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	4/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-106 PE-0	$89,484.61	PAGO IMSS JUNIO 2013	PAGO IMSS JUNIO 2013	8/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-4961	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-25442	$98,790.92	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BA	VARIOS	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-4962	$428.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 19 Jun 2013 al 20 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-122 PE-4962	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 26 Jun 2013 al 28 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-123 PE-4962	$344.10	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 19 Jun 2013 al 19 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-4962	$428.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 01 Jul 2013 al 05 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-127 PE-4962	$350.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 04 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-4962	$690.09	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 01 Jul 2013 al 01 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-130 PE-4962	$566.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 04 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/07/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-10 PE-4964	$44,334.04	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0266/2012 OC 0266/2012 Fact 148 Fondo FAEB08-11	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-4966	$75,066.27	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 6/2013 fondos:, SANAAYUNT, MEDIATRANS, SUPERTRANS, CECYTEJ12, INFRAE	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-4966	$6,655.79	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 6/2013 fondos:, PXPTRA2012, PXPTRA2013	10/07/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-112 PE-4966	$1,310.28	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 6/2013 fondos:, FAEB2010	10/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-113 PE-4966	$11,555.67	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 6/2013 fondos:, RAMO33UDG, SUPERAMO33	10/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-114 PE-4966	$48,393.70	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 6/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	10/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-124 PE-4962	$727.23	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 03 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-4963	$1,623.23	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 101 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	10/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-132 PE-4963	$5,075.78	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 102 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	10/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-133 PE-4963	$1,239.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 31502 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	10/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-134 PE-4963	$290.40	ARACELI ZAMORA NUÑEZ	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	10/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-135 PE-4962	$3,614.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	Viaticos de Julio Ivan Baez Sanchez del periodo del 05 Jul 2013 al 07 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-4965	$837,854.08	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0225/2012 OC 0225/2012 Fact 0540,540,0540,540,0540 Fondo MEDIATRANS	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-4965	$495,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0020/2013 OC 0020/2013 Fact 030 Fondo BASTRAN13	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-4965	$725,000.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0004/2013 OC 0004/2013 Fact 25 Fondo SUPTRANS13	10/07/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-9 PE-4964	$4,836.04	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0286/2012 OC 0286/2012 Fact 026 Fondo FAEB08-11	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-139 PE-4965	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 023/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN 13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-140 PE-4965	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 026/2013 RENTA DE MOBILIARIO EDUTRANS13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 096/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-4965	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 087/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-143 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 089/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 090/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-145 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 091/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 092/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-147 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 093/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-148 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 094/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-149 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 095/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-150 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 097/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 098/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 099/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-153 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 100/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-154 PE-4965	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 101/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-155 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 102/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 169/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-157 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 170/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-4965	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 023/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-159 PE-4965	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 026/2013 RENTA DE MOBILIARIO EDUTRANS13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-160 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 089/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-161 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 090/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-162 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 091/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-163 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 092/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-164 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 093/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 094/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-166 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 095/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-167 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 096/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-168 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 097/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-169 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 098/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-170 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 099/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-171 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 100/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-172 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 169/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-173 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 170/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-174 PE-4965	$61,926.32	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	KAO ARRENDADORA SA DE CV C46/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4967	$17,725.45	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (13ESTPR002) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-178 PE-4967	$22,185.62	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (13ESTSC001) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-179 PE-4967	$14,982.50	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (12ESTPR084-04-01) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-180 PE-4967	$47,050.36	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	11/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-181 PE-4967	$54,223.69	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	11/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-182 PE-4967	$86,940.59	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 84 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	11/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-277 PE-	$21,111.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	11/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-392 PE-	$1,079.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	11/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-393 PE-	$29,744.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	11/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-186 PE-25443	$5,775.45	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-187 PE-25444	$5,058.62	ARTEAGA JUAREZ GLORIA	HONORARIOS	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-25445	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-189 PE-0	$638,003.12	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JU	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-190 PE-0	$376,827.79	APORTACIONES CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	APORTACIONES CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-4968	$19,514.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-4968	$2,040.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-193 PE-4968	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. JUL/13	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-194 PE-4968	$548.37	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-229 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1821 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA	Pago de Honorarios Num: 1821 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-230 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1822 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO	Pago de Honorarios Num: 1822 , de DIAZ SIFUENTES OSCAR OSVALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-231 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1823 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del f	Pago de Honorarios Num: 1823 , de GAYTAN DELGADILLO CECILIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-232 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1824 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL	Pago de Honorarios Num: 1824 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-233 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1825 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 1825 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-234 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1826 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI	Pago de Honorarios Num: 1826 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-235 PE-	$338.58	Pago de Honorarios Num: 1827 , de PEREZ MARQUEZ ALDO del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 1827 , de PEREZ MARQUEZ ALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-236 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1828 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSEF	Pago de Honorarios Num: 1828 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-237 PE-	$499.00	Pago Servicios factura num: 911 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE	Pago Servicios factura num: 911 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-238 PE-4969	$617.09	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 103 , de JUAN BARBA ANGUIANO	15/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-	$464.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	16/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-244 PE-	$464.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	16/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-245 PE-	$17,444.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	16/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-247 PE-4971	$3,565.04	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 04 Jul 2013 al 06 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-4973	$9,990.99	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3610	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-4973	$4,742.03	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3611	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-176 PE-4973	$8,432.04	FERNANDO URETA MEZA	Pago de Orden 3613	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-183 PE-4973	$7,510.55	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3614	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-240 PE-4973	$8,722.04	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3616	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-241 PE-4973	$6,373.04	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3615	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-242 PE-4973	$1,803.85	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3617	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-248 PE-4971	$1,303.35	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Josue Lomeli Rodriguez del periodo del 15 Jul 2013 al 16 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-251 PE-4971	$1,783.35	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Juan Barba Anguiano del periodo del 15 Jul 2013 al 16 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-252 PE-4972	$2,684.03	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 11 Jul 2013 al 12 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-4972	$366.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 04 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-4972	$1,989.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 10 Jul 2013 al 11 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-256 PE-4972	$516.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 09 Jul 2013 al 11 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-257 PE-4972	$866.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 09 Jul 2013 al 12 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-4972	$500.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 02 Jul 2013 al 02 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-259 PE-4972	$2,598.89	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 03 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-4972	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 04 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-261 PE-4972	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 27 Jun 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-262 PE-4972	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 19 Jun 2013 al 19 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-263 PE-4972	$2,095.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 04 Jul 2013 al 04 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-264 PE-4972	$344.10	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 26 Jun 2013 al 26 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-265 PE-4972	$3,194.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 10 Jul 2013 al 11 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-266 PE-4972	$536.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 25 Jun 2013 al 25 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-268 PE-4973	$11,388.30	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 33999 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-269 PE-4973	$570.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 104 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-270 PE-4972	$3,561.85	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 18 Jun 2013 al 21 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-271 PE-4972	$200.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 10 Jul 2013 al 10 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-272 PE-4973	$5,248.42	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 105 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-273 PE-4972	$1,022.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 09 Jul 2013 al 13 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-274 PE-4972	$600.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 11 Jul 2013 al 11 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-275 PE-4973	$2,172.35	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 106 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	17/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-276 PE-4973	$2,458.00	DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	17/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-278 PE-4974	$49,676.13	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	18/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-279 PE-	$15,718.19	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	18/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-280 PE-4975	$5,878.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 21 de PASAJES AEREOS	18/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-282 PE-4976	$4,280.00	CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ	CLAUDIA G. SAOTELO RODRIGUEZ.- PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA ESTATAL 02/2013	19/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-283 PE-4977	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.- COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS AUTORIZADOS	19/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4978	$280,182.42	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000069/2013 FAMRAM33	19/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-286 PE-4979	$2,004.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 16 Jul 2013 al 18 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-287 PE-4979	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 10 Jul 2013 al 10 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-288 PE-4979	$1,720.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 17 Jul 2013 al 18 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-289 PE-4979	$3,646.13	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 15 Jul 2013 al 18 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-290 PE-4979	$800.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 10 Jul 2013 al 10 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-291 PE-4979	$1,259.50	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 08 Jul 2013 al 11 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-297 PE-25446	$2,782.59	FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE JULIO DE 2013	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-4980	$1,489.52	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 107 , de JUAN BARBA ANGUIANO	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-4979	$801.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 17 Jul 2013 al 17 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-4979	$700.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 08 Jul 2013 al 10 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-4979	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 01 Jul 2013 al 01 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-303 PE-4981	$201,527.26	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000067/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-4981	$106,075.76	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000071/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4981	$308,838.09	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000072/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-306 PE-4979	$258.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 17 Jul 2013 al 17 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-307 PE-25447	$24,504.36	NERI HERNANDEZ JUAN ALFREDO	AUTO DE EJECUCION DEL LAUDO ORDENADO POR LA JUNTA 11VA. EXP 538/2007/A	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-308 PE-4979	$1,084.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 15 Jul 2013 al 18 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-4982	$7,924.97	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3618	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-296 PE-4982	$8,506.91	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3621	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-4982	$1,726.32	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3622	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-317 PE-4982	$4,000.00	CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR- FONDO REVOLVENTE	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-4982	$5,825.52	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 60655 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-4982	$1,386.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 32600 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	24/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-4982	$1,160.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	24/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-323 PE-4983	$40,973.15	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-324 PE-4984	$419,015.35	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 312 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000429/2012) OBRA (11UNIVPOLI)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-325 PE-4984	$81,783.71	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000059/2013) OBRA (12CONPR157)	25/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-326 PE-4984	$104,029.50	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-327 PE-4984	$25,638.16	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000034/2013) OBRA (13UPZMGSUP01)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-328 PE-4984	$41,285.40	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-329 PE-4984	$45,524.53	CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000062/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08-01)	25/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-330 PE-4984	$69,157.33	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000048/2013) OBRA (13REHPR003)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-331 PE-4984	$198,354.97	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-332 PE-4984	$26,915.08	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000049/2013) OBRA (13REHSC007)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-333 PE-4984	$11,525.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1258 CONTRATO (14-000052/2013) OBRA (13ESTSC002) PROYINFR13	25/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-335 PE-4985	$610.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 108 , de JUAN BARBA ANGUIANO	25/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-294 PE-4985	$290.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3619	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-295 PE-4985	$522.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3620	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-309 PE-4985	$1,042.90	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3624	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-311 PE-4985	$4,288.06	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3626	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-316 PE-4985	$354.10	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3625	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-321 PE-4985	$9,263.76	COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3627	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-4985	$9,849.56	COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3628	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-334 PE-4985	$8,573.56	LILIA MAGDALENA BONILLA CAMPOS	Pago de Orden 3630	26/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-337 PE-	$48.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-338 PE-	$1,126.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-339 PE-	$395.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-341 PE-4986	$3,000.00	RICARDO GARCIA MEDINA	RICARDO GARCIA MEDINA.- FONDO REVOLVENTE	29/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-342 PE-4986	$3,000.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	ARTURO FLORES PARTIDA.- FONDO REVOLVENTE	29/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-343 PE-4986	$2,500.00	RUTH E. MOJARRO ROBLES	RUTH E. MOJARRO ROBLES.- GASTOS A COMPROBAR	29/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-4986	$2,500.00	FRANCISCO JAVIER OLIVERA GUERRERO	FRANCISCO OLIVERA GUERRO.- GASTOS A COMPROBAR	29/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-352 PE-4987	$19,377.56	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2DA QUINC. JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-353 PE-4987	$2,040.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES EMPLEADOS CAPECE	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-354 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1864 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA	Pago de Honorarios Num: 1864 , de ALVAREZ BAEZA ELISA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-4987	$548.37	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. JUL/2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-356 PE-4987	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-357 PE-25448	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. JUL 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-358 PE-25449	$4,457.64	INFONACOT	RETENCION CREDITOS EMPLEADOS DE CAPECE CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-25450	$5,775.49	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-360 PE-25451	$5,058.66	ARTEAGA JUAREZ GLORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-361 PE-0	$366,942.49	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC JUL 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-362 PE-4987	$3,677.20	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 110 , de JUAN BARBA ANGUIANO	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-363 PE-0	$642,629.30	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JU	NOMINA AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE JULIO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-364 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1865 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 1865 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-365 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1866 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 1866 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-366 PE-4988	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-368 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1868 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 1868 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-370 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1869 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 1869 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-371 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1870 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 1870 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-372 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1871 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADAI	Pago de Honorarios Num: 1871 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-373 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1872 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL	Pago de Honorarios Num: 1872 , de JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN JAZIEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-374 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1873 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 1873 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-375 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1874 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ALDO	Pago de Honorarios Num: 1874 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ALDOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-376 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1875 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI	Pago de Honorarios Num: 1875 , de NUÑO CUELLAR CARLOS GIOVANI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-377 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1876 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 1876 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-378 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1877 , de PEREZ MARQUEZ ALDO del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 1877 , de PEREZ MARQUEZ ALDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-379 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 1878 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 1878 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-380 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1879 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 1879 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-382 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1881 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 1881 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-383 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1882 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 1882 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-384 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1883 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSEF	Pago de Honorarios Num: 1883 , de PEREZ NAVARRO TANYA MONTSERRAT del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-385 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1867 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 1867 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-387 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1880 , de RAMIREZ GONZALEZ ROBERTO AN	Pago de Honorarios Num: 1880 , de RAMIREZ GONZALEZ ROBERTO ANTONIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/07/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-14 PE-4991	$8,749.88	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3623	1/08/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-15 PE-4989	$23,001.15	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	1/08/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-15 PE-4989	$371,930.60	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-17 PE-4989	$286,951.60	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 110 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000318/2012) OBRA (12CONPR038)	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-4991	$6,960.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3612	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-42 PE-4991	$2,262.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3634	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-43 PE-4991	$1,508.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3633	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-44 PE-4994	$3,712.00	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3635	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-45 PE-4994	$9,686.00	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3636	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4989	$81,439.69	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000362/2012) OBRA (08UDGSUP017)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-4989	$48,128.32	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000362-1/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-01)	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-48 PE-4989	$366,207.19	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 86 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-49 PE-4989	$606,570.56	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 302 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-4989	$156,298.24	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-4989	$301,377.70	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 292 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-4989	$29,689.39	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-4989	$679,185.92	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 175 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTJN001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTPR001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTJN002) PROYINFR13	1/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-57 PE-4992	$658.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 24 Jul 2013 al 24 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-58 PE-4992	$54.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 17 Jul 2013 al 17 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 CONTRATO (14-000020/2013) OBRA (12ESTSC050) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-60 PE-4992	$194.54	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 19 Jul 2013 al 19 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 CONTRATO (14-000057/2013) OBRA (13ESTEX001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-62 PE-4992	$728.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 23 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 CONTRATO (14-000014/2013) OBRA (12ESTPR082) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-64 PE-4992	$1,159.14	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 22 Jul 2013 al 26 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-65 PE-4992	$740.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 15 Jul 2013 al 15 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-66 PE-4992	$3,201.06	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 23 Jul 2013 al 26 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-67 PE-4992	$1,308.07	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 25 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-68 PE-4992	$3,409.50	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 24 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-69 PE-4992	$1,884.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 23 Jul 2013 al 26 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-4992	$366.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 24 Jul 2013 al 24 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-71 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 CONTRATO (14-000056/2013) OBRA (13COBAEJ002) MEDTRANS13	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-4992	$500.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 17 Jul 2013 al 17 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-73 PE-4991	$2,920.75	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 109 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-4991	$2,000.00	JUAN BARBA ANGUIANO	JUAN BARBA ANGUINO.- GASTOS A COMPROBAR	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-75 PE-4989	$31,624.60	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 CONTRATO (14-000050/2013) OBRA (13CAPECE01) GASTOOPE13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-76 PE-4993	$4,670.44	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 3669 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-77 PE-4991	$599.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ.- COMPRA DE CANDADOS	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-78 PE-4991	$2,850.12	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	ORDEN DE COMPRA 3632 DE FONDO GASTO OPERATIVO 2013	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-4991	$3,138.40	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 111 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4995	$1,073.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0184/2012 OC 0184/2012 Fact 1647 Fondo FAMR3312	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-81 PE-4994	$10,000.00	MAURICIO SORIA JIMENEZ	MAURICIO SORIA JIMENEZ.- FONDO DE CAJA	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-82 PE-4996	$72,917.35	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-86 PE-4997	$9,612.00	RAMONA CHAVEZ CHAVEZ	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	5/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-88 PE-4998	$171,346.51	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000075/2013 EDUTRANS13	6/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-89 PE-4999	$4,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE.- FONDO REVOLVENTE	6/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-100 PE-5003	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN. C26/2012 AL 87/2012 INFRA EDU12	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C89/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-102 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C90/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-103 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C94/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-104 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C95/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-105 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C96/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-106 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C97/2012	7/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-107 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C98/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-108 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C99/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-109 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C100/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-5003	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C169/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C170/2012	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-5000	$1,016.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 30 Jul 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-5000	$756.13	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 30 Jul 2013 al 02 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-115 PE-5000	$1,555.20	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 24 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-5000	$300.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 23 Jul 2013 al 23 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-5000	$1,708.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 30 Jul 2013 al 31 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-5000	$2,187.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 30 Jul 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-119 PE-5000	$2,410.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 31 Jul 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-5000	$2,040.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 30 Jul 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-5000	$2,142.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 30 Jul 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-125 PE-5001	$29,041.76	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000039/2013) OBRA (12REHEXT01)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-126 PE-5001	$46,055.77	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	7/08/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-127 PE-5001	$520,381.74	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000562/2011) OBRA (10CECYTEJ14)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-128 PE-5001	$664,260.72	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-129 PE-5001	$573,777.91	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-130 PE-5001	$295,682.35	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-131 PE-5001	$7,397.22	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-132 PE-5001	$35,909.20	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 298 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-133 PE-5001	$885,339.33	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 176 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-134 PE-5001	$248,981.23	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-136 PE-5002	$2,911.73	IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA	IGNACIO A. PEREZ DE ALBA.- DEVOLUCION DE RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-5002	$1,701.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 34278 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-138 PE-5002	$28,213.60	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 12039 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-139 PE-5002	$746.70	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 112 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-140 PE-5002	$1,531.20	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-5002	$75,192.97	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI S.A. DE C.V.	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	7/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-84 PE-5002	$1,566.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3637	7/08/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-135 PE-5003	$1,515.80	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 387 Fondo FAMR3312	8/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-135 PE-5003	$7,275.84	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 387 Fondo FAMR3312	8/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-142 PE-5002	$3,200.22	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 113 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	8/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-143 PE-5002	$2,113.60	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 114 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	8/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-144 PE-	$37,896.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	8/08/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-145 PE-5005	$69,558.76	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 241 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000738/2011) OBRA (10CONTV035-05-01)	8/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-146 PE-5006	$11,858.68	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 23 de PASAJES AEREOS	8/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-5006	$3,279.70	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 116 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	8/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-149 PE-5006	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	MAURICIO SORIA JMZ..- COMPRA DE VALES DE GASOLINA	8/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-93 PE-5004	$18,985.39	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al ESTATAL del 7/2013 :, SANAAYUNT, MEDIATRANS, SUPERTRANS, INFRAEXP12, BASTRAN13, SUPTR	8/08/2013
CTA. 01001130714 (INVERLAT) PREESCOLAR CI	Pol-94 PE-5004	$311.68	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2013 fondos:, INFMEDSUP9	8/08/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-95 PE-5004	$4,681.69	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2013 fondos:, RAMO33BAS, RAMO33UDG, SUPERAMO33	8/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-5004	$16,034.64	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	8/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-508 PE-0	$92,683.08	CUOTAS AL IMSS CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	CUOTAS AL IMSS CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	9/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-150 PE-5007	$181,882.54	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000074/2013 FAMR3312	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-154 PE-25454	$130,000.00	REYNOSO LOPEZ OLGA PATRICIA	FINIQUITO LABORAL AL 16 DE ENERO DEL 2013	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-155 PE-5008	$2,000.00	ISIS MARIA DE MONSERRAT DOMINGUEZ ORNELAS	ISIS MA. DE MONSERRAT DOMINGUEZ ORNELAS.- GASTOS A COMPROBAR	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-156 PE-5008	$2,000.00	SANDRA DANIELLE VELA PONCE	SANDRA DANIELLE VELA PONCE.- GASTOS A COMPROBAR	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-157 PE-5008	$3,600.00	ERIKA GUADALUPE OJEDA ACEVES	ERIKA GUADALUPE OJEDA ACEVES.- GASTOS A COMPROBAR	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-158 PE-5008	$2,000.00	ROBERTO ANIBAL DELGADO MENDOZA	ROBERTO ANIBAL DELGADO MENDOZA.- GASTOS A COMPROBAR	12/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-159 PE-5009	$858.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 08 Ago 2013 al 09 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-160 PE-5009	$858.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 08 Ago 2013 al 08 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-161 PE-5009	$2,424.80	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 07 Ago 2013 al 08 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-162 PE-5009	$1,678.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 05 Ago 2013 al 06 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-163 PE-5009	$428.00	FEDERICO FLORES TORRES	Viaticos de Federico Flores Torres del periodo del 06 Ago 2013 al 07 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-164 PE-5009	$765.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 30 Jul 2013 al 30 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-165 PE-5009	$2,223.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 06 Ago 2013 al 08 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-166 PE-5010	$2,500.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ.- GASTOS A COMPROBAR	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-167 PE-5011	$236.00	RUTH E. MOJARRO ROBLES	Viaticos de Ruth Evelia Mojarro Robles del periodo del 30 Jul 2013 al 31 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-5011	$166.00	FRANCISCO JAVIER OLIVERA GUERRERO	Viaticos de Francisco Javier Olivera Guerrero del periodo del 30 Jul 2013 al 31 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-147 PE-5014	$275.33	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 115 , de JUAN BARBA ANGUIANO	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-169 PE-5014	$6,400.00	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V..- DEV. DE DEPOSITO ERRONEO	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-170 PE-5009	$3,182.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 06 Ago 2013 al 10 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-171 PE-5009	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 16 Jul 2013 al 16 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-172 PE-5009	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 01 Ago 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-173 PE-5009	$400.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 05 Ago 2013 al 07 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-266 PE-5013	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0018/2013 OC 0018/2013 Fact 029 Fondo EDUTRANS13	14/08/2013
CTA. 01009571795 (INVERLAT) MSYSUPTEC08	Pol-267 PE-5013	$2,842.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0550/2010 OC 0550/2010 Fact 1659 Fondo MSYSUPTEC8	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-5013	$143,806.21	GRUPO TRELEGNO S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0050/2013 OC 0050/2013 Fact 17 Fondo SUPTRANS13	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-269 PE-25455	$7,594.84	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE AGOSTO 2013	14/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-270 PE-25456	$1,241.94	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZGADO 6TO FAM 1ER QUINC. AGOSTO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-271 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1920 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 1920 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-272 PE-5014	$3,775.64	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI KIZGADO 7MO FAM 1ER QUINC. AGO 13	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-273 PE-5014	$562.80	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO 13	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-274 PE-	$377.11	Pago de Honorarios Num: 1921 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 1921 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-275 PE-5014	$2,420.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. AGO 13	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-276 PE-	$396.37	Pago de Honorarios Num: 1922 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 1922 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-277 PE-5014	$19,492.11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGOSTO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-278 PE-	$357.85	Pago de Honorarios Num: 1923 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 1923 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-279 PE-	$396.37	Pago de Honorarios Num: 1924 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 1924 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-280 PE-0	$370,235.66	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGOSTO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-281 PE-	$377.11	Pago de Honorarios Num: 1925 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 1925 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-282 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1926 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 1926 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-283 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 1927 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1927 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-284 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1928 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1928 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-285 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1929 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 1929 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-5013	$102,544.00	BELTKRON S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de BELTKRON S.A DE C.V. C045/2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-287 PE-	$396.37	Pago de Honorarios Num: 1930 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 1930 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-288 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1931 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 1931 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-289 PE-	$396.37	Pago de Honorarios Num: 1932 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 1932 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-290 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1933 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 1933 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-291 PE-	$338.58	Pago de Honorarios Num: 1934 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 1934 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-292 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1935 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 1935 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-293 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1936 , de RAMIREZ GONZALEZ ROBERTO AN	Pago de Honorarios Num: 1936 , de RAMIREZ GONZALEZ ROBERTO ANTONIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-294 PE-	$396.37	Pago de Honorarios Num: 1937 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 1937 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-295 PE-	$377.11	Pago de Honorarios Num: 1938 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 1938 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-5013	$181,676.10	GRUPO TRELEGNO S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0049/2013 OC 0049/2013 Fact 16 Fondo SUPTRANS13	14/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-297 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1939 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 1939 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-5014	$5,259.18	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 117 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-83 PE-5014	$3,879.57	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3638	14/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-123 PE-5009	$441.00	RODOLFO NICOLAS MAESTRO GUTIERREZ	Viaticos de Nicolás Maestro Gutiérrez del periodo del 25 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-124 PE-5009	$201.00	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA	Viaticos de Luis Armando Corona Acosta del periodo del 25 Jul 2013 al 25 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-303 PE-5013	$27,497.24	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 41229, CONTRATO 14-ADQ-0044/2013	15/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-304 PE-0	$793,782.47	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGOSTO 2013	NOMINA DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGOSTO 2013	15/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-305 PE-5015	$612,541.16	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 91 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-5015	$259,788.65	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	15/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-307 PE-5016	$27,732.35	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 68 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C40/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-5016	$4,572.86	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 82 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C32/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-309 PE-5016	$13,738.92	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 69 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C38/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-310 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 72 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-311 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 71 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 74 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C33/213	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-313 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 73 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C33/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-314 PE-5016	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 76 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C43/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-5016	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 75 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C43/2013	15/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-316 PE-	$16,566.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	15/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-317 PE-5017	$1,467.70	JUAN BARBA ANGUIANO	Reposición de fondo fijo de caja Num: 118 , de JUAN BARBA ANGUIANO	15/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-5018	$8,500.00	EVARISTO PEÑA RUVALCABA	EVARISTO PEÑA RUVALCABA.- GASTOS A COMPROBAR	16/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-5018	$9,000.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Pago Servicios factura num: 4292 de GASTOS A COMPROBAR PASAJES AEREOS	16/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-320 PE-5019	$161,700.00	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000065/2013) OBRA (13SUPUDG008)	19/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-323 PE-5021	$1,500.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 06 Ago 2013 al 08 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-5021	$458.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 30 Jul 2013 al 30 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-5021	$860.12	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 07 Ago 2013 al 07 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-326 PE-5021	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 22 Jul 2013 al 26 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-5021	$1,151.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 14 Ago 2013 al 14 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-328 PE-24458	$75,000.00	FLORES TORRES FEDERICO	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE AGOSTO DE 2013	20/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-151 PE-5022	$2,436.00	MARIA ELENA GONZALEZ MEZA	Pago de Orden 3639	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-152 PE-5022	$1,566.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3640	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-153 PE-5022	$638.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3641	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-5022	$5,197.75	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3642	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-5022	$7,645.12	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3643	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-5022	$9,197.12	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3644	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-329 PE-5021	$3,254.19	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 12 Ago 2013 al 14 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-5021	$5,122.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 12 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-5021	$1,208.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 15 Ago 2013 al 16 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-332 PE-5021	$2,379.66	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 14 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-333 PE-5021	$1,268.20	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 16 Ago 2013 al 16 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-334 PE-5021	$760.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 08 Ago 2013 al 08 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-335 PE-5021	$1,224.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 13 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-336 PE-5021	$312.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 06 Ago 2013 al 07 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-338 PE-5021	$3,381.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 12 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-339 PE-5021	$732.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 14 Ago 2013 al 16 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-340 PE-5021	$401.15	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 13 Ago 2013 al 16 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-341 PE-5021	$26.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	Viaticos de Abraham Garcia Verdugo del periodo del 21 Jun 2013 al 21 Jun 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-5021	$201.00	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ	Viaticos de Marco Antonio Domínguez Díaz del periodo del 14 Ago 2013 al 14 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-346 PE-5022	$612.50	ARACELI ZAMORA NUÑEZ	LEA ARACELI ZAMORA NUÑEZ.- PAGO DE GASOLINA	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-5022	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL CAPECE	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-348 PE-5022	$1,323.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 35477 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-349 PE-5022	$766.50	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 119 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-350 PE-5022	$2,809.23	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 120 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-351 PE-5022	$2,906.24	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 121 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	21/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-5023	$89,161.60	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000084/2013 BASTRAN13	21/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-5023	$206,050.41	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000085/2013 SUPTRANS13	21/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-5021	$2,657.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 06 Ago 2013 al 09 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-5027	$284.00	ISIS MARIA DE MONSERRAT DOMINGUEZ ORNELAS	Viaticos de Isis Ma. De Monserrat Dominguez Ornelas del periodo del 13 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIV	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-356 PE-5022	$5,794.20	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 24 Ade GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE CURSO INIFED DE PLANEACION	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-5025	$23,783.19	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000061/2013) OBRA (13SUPUDG006-A)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-358 PE-5025	$35,333.20	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 65 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000038/2013) OBRA (13CONDRS01)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-359 PE-5025	$41,831.04	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 66 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000060/2013) OBRA (13CONSC003)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-360 PE-5025	$597,383.89	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 310 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	22/08/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-361 PE-5025	$423,723.72	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 135 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-362 PE-5025	$210,543.43	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 143 ESTIMACION (020) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-363 PE-5025	$350,955.84	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 152 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000063/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-09)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-364 PE-5025	$34,806.77	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-365 PE-5025	$71,576.18	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-366 PE-5025	$69,113.79	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-367 PE-5025	$288,313.85	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 144 ESTIMACION (021) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-368 PE-5025	$31,249.82	CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000511/2012) OBRA (12PXPITS002)	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-370 PE-5027	$188.00	ROBERTO ANIBAL DELGADO MENDOZA	Viaticos de Roberto Anibal Delgado Mendoza del periodo del 13 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-371 PE-5027	$1,084.00	SANDRA DANIELLE VELA PONCE	Viaticos de Sandra Danielle Vela Ponce del periodo del 13 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-372 PE-5027	$5,000.64	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 05 Ago 2013 al 11 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-373 PE-5027	$2,574.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 12 Ago 2013 al 16 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-374 PE-5026	$84,094.21	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-377 PE-	$16,833.53	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	22/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-384 PE-5029	$8,500.00	FRANCISCO JAVIER OLIVERA GUERRERO	FRANCISCO OLIVERA GUERRERO.- GASTOS A COMPROBAR	23/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-385 PE-5029	$5,612.08	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 4853 POR ANTICIPO DE ADQUISICION DE GAFETES	23/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-386 PE-5029	$8,952.30	QX UNIT DE MEXICO SA DE CV	QX UNIT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 263	23/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-387 PE-5029	$8,952.30	QX UNIT DE MEXICO SA DE CV	QX UNIT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 262	23/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-354 PE-5030	$112,496.80	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V., PAGO DE FAC. 026, 14-ADQ-0053/2013	26/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-391 PE-5032	$8,597.41	JUAN BARBA ANGUIANO	Pago Servicios factura num: 27 de PASAJES AEREOS	26/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-392 PE-	$594.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-393 PE-	$272.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-394 PE-	$9,693.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-395 PE-5033	$4,500.00	JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DAVALOS	JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DAVALOS.- GASTOS A COMPROBAR	26/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-396 PE-5033	$4,500.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA.- GASTOS A COMPROBAR	26/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-397 PE-5033	$4,500.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	PABLO SANTIAGO LOPEZ.- GASTOS A COMPROBAR	26/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-337 PE-5039	$2,685.54	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3645	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-398 PE-5036	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 31 Jul 2013 al 31 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-399 PE-5036	$274.00	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA	Viaticos de Luis Armando Corona Acosta del periodo del 01 Ago 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-400 PE-5039	$8,749.88	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3649	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-402 PE-5039	$8,166.40	FERNANDO URETA MEZA	Pago de Orden 3650	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-403 PE-5036	$201.00	CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	Viaticos de Carlos Alonso Toscano Aguilar del periodo del 18 Jul 2013 al 18 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-404 PE-5036	$201.00	CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	Viaticos de Carlos Alonso Toscano Aguilar del periodo del 26 Jul 2013 al 26 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-406 PE-5036	$701.40	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 07 Ago 2013 al 07 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-407 PE-5036	$701.40	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 15 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-408 PE-5036	$526.05	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 22 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-409 PE-5036	$2,531.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 21 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-410 PE-5036	$1,672.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 22 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-411 PE-5036	$3,395.20	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 20 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-412 PE-5036	$2,133.35	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 20 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-413 PE-5036	$2,571.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 20 Ago 2013 al 22 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-414 PE-5036	$258.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 31 Jul 2013 al 31 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-415 PE-5036	$4,331.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 20 Ago 2013 al 23 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-416 PE-5036	$2,649.60	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 21 Ago 2013 al 23 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-417 PE-5036	$700.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 13 Ago 2013 al 15 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-418 PE-5036	$600.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 08 Ago 2013 al 09 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-5034	$58,532.63	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000094/2013 SUPTRANS13	28/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-420 PE-5034	$187,254.58	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000083/2013 PXPTRA2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-421 PE-5036	$350.70	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 06 Ago 2013 al 06 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-422 PE-5036	$800.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 19 Ago 2013 al 19 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-426 PE-5037	$3,000.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ.- GASTOS A COMPROBAR	28/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-430 PE-5038	$151,996.09	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	28/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-431 PE-5038	$77,314.67	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	28/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-432 PE-5038	$28,558.47	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000066/2013) OBRA (13NORMALJAL1)	28/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-433 PE-5039	$46,604.16	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-434 PE-5039	$6,960.00	NAJIBAH CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 1562 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-435 PE-5039	$3,000.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	ADRIAN CAMPA JIMENEZ.- FONDO FIJO	28/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-405 PE-5036	$474.00	PATRICIA RAMIREZ GALVAN	Viaticos de Patricia Ramírez Galvan del periodo del 01 Ago 2013 al 01 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-436 PE-5039	$339.50	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 123 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-437 PE-5039	$8,586.93	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 124 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-438 PE-5039	$39,410.20	EINSOL, S.A. DE C.V.	EINSOL, S.A. DE C.V..-DEV. DPTO. EN GTIA.	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-439 PE-5039	$8,195.40	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-440 PE-5039	$928.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	29/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-441 PE-5040	$95,600.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-442 PE-5042	$10,000.00	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 138 PROYECTO EJECUTIVO "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-443 PE-5041	$10,000.00	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 139 PROYECTO EJECUTIVO "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-444 PE-5043	$18,727.97	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	Pago de Orden 3655	29/08/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-446 PE-2	$61,606.91	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-448 PE-25459	$3,673.93	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS DE CAPECE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013	30/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-449 PE-5044	$95,600.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE DE CEDULAS "ESCUELA DIGNA"	30/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-450 PE-25460	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OFICIO 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. AGOSTO 2013	30/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-451 PE-25461	$5,775.49	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC. AGOSTO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-482 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1986 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 1986 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-483 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1987 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 1987 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-484 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1988 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 1988 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-485 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1989 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 1989 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-486 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1990 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 1990 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-487 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 1991 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 1991 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-488 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 1992 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 1992 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-489 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1993 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 1993 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-490 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1994 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fond	Pago de Honorarios Num: 1994 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-491 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 1995 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADAI	Pago de Honorarios Num: 1995 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-492 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 1996 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 1996 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-493 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 1997 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 1997 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-494 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 1998 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJAI	Pago de Honorarios Num: 1998 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-495 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 1999 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 1999 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-496 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2000 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2000 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-497 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2001 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2001 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-498 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2002 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2002 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-499 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2003 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2003 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-500 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2004 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 2004 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-501 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2005 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2005 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-502 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2006 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2006 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-503 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2007 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2007 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/08/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-504 PE-0	$651,449.73	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. AGOSTO 2013	30/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-101 PE-5031	$686,251.29	KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000092/2013 FAMSUP2012	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-26 PE-5045	$19,607.11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. AGOSTO 2013	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-27 PE-5045	$380.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES PARA EMPLEADOS 2DAQ QUINC. AGO 2013	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-28 PE-5045	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC.AGO13	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-29 PE-5045	$558.45	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS A. AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES CORESP. A LA 2DA QUINC. AGO 2013	2/09/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-30 PE-1	$370,336.01	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. AGOSTO 2013	2/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-32 PE-5031	$873,982.25	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000093/2013 PXPTRA2013	2/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-33 PE-5046	$81,126.44	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fondo INFRAEXP12	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-86 PE-5047	$8,500.00	SERGIO ENRIQUE MALTA SOLANO	SERGIO ERNESTO MALTA SOLANO.- GASTOS A COMPROBAR	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-87 PE-5047	$8,952.30	QX UNIT DE MEXICO SA DE CV	QX UNIT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 264	2/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-25463	$100,000.00	BUENROSTRO MORALES MARIO	FINIQUITO LABORAL AL 15 DE MAYO DE 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-91 PE-25462	$14,388.11	SALAZAR DEL VILLAR ADRIANA	FINIQUITO LABORAL AL 03 DE SEPTIEMBRE 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-92 PE-5048	$2,943.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 26 Ago 2013 al 28 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-93 PE-5048	$732.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 20 Ago 2013 al 21 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-94 PE-5048	$258.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 23 Jul 2013 al 23 Jul 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-95 PE-5048	$550.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 20 Ago 2013 al 23 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-96 PE-5048	$2,469.07	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 27 Ago 2013 al 29 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-97 PE-5048	$2,016.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 29 Ago 2013 al 30 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-5048	$1,492.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 29 Ago 2013 al 30 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-5047	$3,479.64	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ABRAHM GARCIA	3/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-5048	$1,354.66	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 27 Ago 2013 al 28 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-103 PE-5049	$2,000.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA.- GASTOS A COMPROBAR	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-5049	$1,000.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	ABRAHAM GARCIA VERDUGO.- GASTOS A COMPROBAR	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-5049	$232.00	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.- PAGO DE FAC.1364	4/09/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-107 PE-5050	$4,771,459.01	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000099/2013 RAMO23SUP	4/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-108 PE-0	$92,665.78	IMSS DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 201	IMSS DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-5051	$24,140.64	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 12497 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-110 PE-5051	$7,913.52	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 35470 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-111 PE-5051	$5,825.52	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 61475 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-112 PE-5051	$60.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 125 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-113 PE-5051	$60.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 126 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	4/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-114 PE-5051	$1,718.64	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 127 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-115 PE-5051	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.- COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHIULOS OFICIALES	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-117 PE-5053	$12,960.45	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-118 PE-5053	$1,028,354.27	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 187 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	4/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-119 PE-5053	$79,211.17	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-120 PE-5053	$373,359.00	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-121 PE-5053	$122,348.01	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000068/2013) OBRA (13REHJN009)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-122 PE-5053	$70,415.68	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	4/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-123 PE-3	$39,727.79	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	4/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-124 PE-4	$166,333.13	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 201 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-125 PE-5053	$1,263,229.79	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 189 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-127 PE-5053	$377,440.09	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-128 PE-5053	$804,362.67	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-129 PE-5053	$337,950.88	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-130 PE-5053	$675,830.71	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	4/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-131 PE-5	$132,299.69	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	4/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-132 PE-5053	$43,044.29	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-133 PE-5053	$24,752.45	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 CONTRATO (14-000090/2013) OBRA (13ESTTV005) PROYINFR13	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-134 PE-5053	$17,209.50	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000087/2013) OBRA (13ESTPR005) INFRATRAN	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-5053	$29,337.00	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000087/2013) OBRA (13ESTJN003) INFRATRAN	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-34 PE-5052	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN.C23/2013 AL 87/2012 INFRA EDU12	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-35 PE-5052	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C26/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-36 PE-5052	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-5052	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.C43/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-38 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C87/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C87/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-40 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C89/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-41 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C90/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-42 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C91/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-43 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C92/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-44 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C92/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-45 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C93/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C93/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C94/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-48 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C95/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-49 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C96/2012	4/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C97/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C98/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C99/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C100/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-5052	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C102/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C169/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C170/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C087/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-5052	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C102/2012	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-72 PE-5051	$1,832.80	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3647	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-73 PE-5051	$1,550.51	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3648	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-5051	$3,621.01	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3651	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-77 PE-5051	$8,702.11	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3652	4/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-81 PE-5051	$1,102.00	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3656	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5053	$18,838.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 CONTRATO (14-000089/2013) OBRA (13ESTPR022) BASTRAN13	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-5053	$18,838.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 CONTRATO (14-000088/2013) OBRA (13ESTSC010) EDUTRANS13	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-139 PE-5055	$9,414.28	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3659	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-140 PE-5055	$9,442.95	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3660	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-141 PE-5055	$9,197.66	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3661	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-146 PE-5056	$6,158.64	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	INSTITUTO DE PENSIONES DE JALISCO.-COMPRA DE BOLETOS DE AVION	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-149 PE-5057	$364,647.63	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-150 PE-	$38,366.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-5058	$363,107.83	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	5/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-152 PE-5059	$95,600.00	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.-PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-153 PE-5060	$147,670.46	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 4 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	5/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-88 PE-5055	$6,666.26	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3657	5/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-158 PE-5061	$95,600.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	ARQ. JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	6/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-159 PE-5062	$6,000.00	HUGO OSSIEL GUAREÑA SERRANO	HUGO OSSIEL GUAREÑA SERRANO.- GASTOS A COMPROBAR	6/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-160 PE-5062	$6,000.00	VICTOR FUENTES LAZCANO	VICTOR FUENTES LAZCANO.- GASTOS A COMPROBAR	6/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-163 PE-7	$104,889.81	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fondo FAMRAM33	9/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-164 PE-5060	$434,860.80	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0061/2013 OC 0061/2013 Fondo SUPTRANS13	9/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-174 PE-5063	$110,920.65	GRUPO COUNTIER S. DE RL. DE C.V.	GRUPO COUNTIER, S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE FAC. 3180, ANTICIPO CONTRATO 14-ADQ-069/2013	10/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-175 PE-5064	$9,976.00	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 128 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	10/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-475 PE-8	$1,474,864.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fondo FAMRAM33	10/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-5068	$2,958.00	ARMANDO BARAJAS TORRES	Pago de Orden 3658	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-156 PE-5068	$1,729.56	KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3664	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-177 PE-5066	$1,016.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 03 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-178 PE-5066	$600.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 19 Ago 2013 al 23 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-179 PE-5066	$831.78	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 28 Ago 2013 al 28 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-5066	$680.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 21 Ago 2013 al 21 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-181 PE-5066	$800.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 26 Ago 2013 al 29 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-182 PE-5066	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 12 Ago 2013 al 12 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-183 PE-5066	$500.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 04 Sep 2013 al 04 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-186 PE-5066	$730.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 05 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-187 PE-5066	$500.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 19 Ago 2013 al 19 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-188 PE-5066	$1,339.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 02 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-190 PE-5066	$5,234.59	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 03 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-5066	$1,945.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 04 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-192 PE-9	$1,292,643.00	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000151/2013 FAMRAM33	11/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-193 PE-10	$1,319,280.36	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000152/2013 FAMRAM33	11/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-194 PE-5067	$147,670.45	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 5 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-196 PE-5066	$732.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 04 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-197 PE-5066	$200.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 23 Ago 2013 al 23 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-198 PE-5066	$428.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 05 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-199 PE-5066	$2,317.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 03 Sep 2013 al 06 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-201 PE-5068	$491.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 129 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-202 PE-5068	$1,911.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 37045 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-203 PE-5068	$1,555.85	GC VISION TI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 16337 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-5068	$8,952.30	QX UNIT DE MEXICO SA DE CV	QX UNIT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 265	11/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-206 PE-5068	$6,247.30	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	11/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-5069	$5,428.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV002) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-209 PE-5069	$12,127.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN007) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-210 PE-5069	$14,437.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV003) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-211 PE-5069	$10,395.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN008) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-212 PE-5069	$14,784.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTPR018) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-213 PE-5069	$14,437.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV004) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-214 PE-5069	$20,212.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN013) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-215 PE-5069	$6,352.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN015) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-216 PE-5069	$20,212.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN016) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-217 PE-5069	$24,255.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN017) PROYINFR13	12/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-5069	$7,161.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 951 CONTRATO (14-000081/2013) OBRA (13ESTJN022) EDUTRANS13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5069	$22,522.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 951 CONTRATO (14-000081/2013) OBRA (13ESTSC013) EDUTRANS13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-220 PE-5069	$322,925.05	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000055/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-05)	12/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-221 PE-5069	$83,888.53	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000505/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-11)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-222 PE-5069	$496,233.11	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-223 PE-5069	$511,225.32	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 99 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-224 PE-5069	$24,361.53	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-225 PE-5069	$103,949.73	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 133 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-5069	$170,518.78	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	12/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-227 PE-5069	$212,806.45	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 272 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000137/2012) OBRA (11UDGSUP008)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-229 PE-5069	$476,583.82	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-230 PE-5069	$278,882.85	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-231 PE-5070	$851.36	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000054/2013) OBRA (13REHJN006)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-231 PE-5070	$22,575.69	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000054/2013) OBRA (13REHJN006)	12/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-232 PE-11	$75,315.86	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-233 PE-5069	$16,170.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000096/2013) OBRA (13CENDI001) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-234 PE-5069	$13,860.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000096/2013) OBRA (13ESTEX002) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-235 PE-5068	$5,000.00	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES.- FONDO FIJO	12/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-236 PE-5069	$283,277.98	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	12/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-253 PE-5071	$3,365.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 04 Sep 2013 al 06 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-5069	$91,310.36	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. D	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000581/2012) OBRA (12POLITECNICA06)	12/09/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-85 PE-5069	$147,597.14	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. D	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000581/2012) OBRA (12POLITECNICA06)	12/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-254 PE-25464	$5,775.49	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC. DE SEPTIEMBRE 2013	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-255 PE-25465	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZGADO 6TO FAM 1ER QUINC. SEPT 2013	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-257 PE-5072	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	CARRIZALES GTZ MA CRISTINA PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. SEP/13	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-258 PE-5072	$19,537.14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. SEP/2013	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-259 PE-5072	$380.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE PARCIALIDAD LENTES EMPLEADOS CAPECE	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-260 PE-5072	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. SEP/2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-261 PE-0	$646,415.09	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. SEF	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. SEPTIEMBRE 2013	13/09/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-262 PE-0	$370,363.25	RETENCIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUIN	RETENCIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE SEPT/2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-263 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2038 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 2038 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-264 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2039 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2039 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-265 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2040 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2040 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-266 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2041 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2041 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-267 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 2042 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2042 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-268 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 2043 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN	Pago de Honorarios Num: 2043 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-269 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2044 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2044 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-270 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2045 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2045 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-271 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2046 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2046 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-272 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2047 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2047 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-273 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2048 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA del fond	Pago de Honorarios Num: 2048 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-274 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2049 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2049 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-275 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2050 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ELEAN	Pago de Honorarios Num: 2050 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ELEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-276 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2051 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJAI	Pago de Honorarios Num: 2051 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-277 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2052 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2052 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-278 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2053 , de MAONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADO	Pago de Honorarios Num: 2053 , de MAONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-279 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2054 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2054 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-280 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2055 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2055 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-281 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2056 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2056 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-282 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2057 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 2057 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-283 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2058 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2058 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-285 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2059 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2059 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-286 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2060 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2060 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-287 PE-5073	$112,578.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 1714, ANTICIPO, 14-ADQ-0073/2013	13/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-288 PE-5074	$7,155,706.49	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000160/2013 FAMSUP2012	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-289 PE-12	$2,784,470.86	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000156/2013 FAMRAM33	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-291 PE-14	$2,023,038.04	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000154/2013 FAMRAM33	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-290 PE-15	$1,471,286.89	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000155/2013 FAMRAM33	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-5075	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-295 PE-5076	$1,912.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 11 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-296 PE-5076	$1,708.50	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 27 Ago 2013 al 30 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-297 PE-5076	$1,196.05	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 03 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-5076	$1,722.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 12 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-5076	$2,530.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 10 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-5076	$1,106.24	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 11 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-5076	$2,074.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 10 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-5076	$756.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 10 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-303 PE-5076	$500.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 21 Sep 2013 al 22 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-304 PE-5076	$300.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 02 Sep 2013 al 02 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-5077	$186,088.27	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000098/2013 CECYTEJ12	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-314 PE-21	$2,244,641.48	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000157/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-315 PE-17	$3,993,656.53	PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000159/2013 FAMRAM33	18/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-316 PE-18	$1,313,017.10	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000153/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-317 PE-19	$1,185,788.84	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000150/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-148 PE-5075	$4,069.28	JOSE CORTES MANUEL	Pago de Orden 3662	19/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-237 PE-5079	$286.60	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 8/2013 fondos:, SUPERTRANS	19/09/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-238 PE-5079	$1,205.98	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 8/2013 fondos:, CONESTATAL	19/09/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-239 PE-5079	$1,061.30	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 8/2013 fondos:, FAEB2010	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-240 PE-5079	$137.20	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, GASTOOPE13	19/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-241 PE-5079	$19,261.33	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	PAGO 5 al millar ESTATAL 8/2013 MEDIATRANS, SUPERTRANS, CECYTEJ12, INFRATRAN, MEDTRANS13, SUPTR	19/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-242 PE-5079	$1,393.48	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 8/2013 fondos:, PXPTRA2012, PXPTRA2013	19/09/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-243 PE-5079	$3,014.96	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, CONESTATAL	19/09/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-244 PE-5079	$2,653.23	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, FAEB2010	19/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-245 PE-5079	$2,456.37	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, SUPERAMO33	19/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-246 PE-5079	$28,927.55	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-284 PE-5079	$16,183.45	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	PAGO 5 AL MILLAR FEDERAL FONDEN AGOSTO 2013	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-5075	$3,183.15	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 130 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-321 PE-5080	$9,997.99	CENORBAK, S.A DE C.V.	Pago de Orden 3671	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-5080	$9,997.99	CENORBAK, S.A DE C.V.	Pago de Orden 3672	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-323 PE-5080	$2,665.96	CENORBAK, S.A DE C.V.	Pago de Orden 3673	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-5075	$4,832.44	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 131 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-5075	$7,058.80	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	19/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-326 PE-5075	$9,000.00	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-328 PE-5075	$1,000.00	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ	JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ.- GASTOS A COMPROBAR	19/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-332 PE-20	$2,605,518.26	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000158/2013 FAMRAM33	19/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-4 PE-5079	$46.79	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 7/2013 fondos:, EDUTRANS13	19/09/2013
CTA. 01001130714 (INVERLAT) PREESCOLAR CI	Pol-5 PE-5079	$124.67	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 7/2013 fondos:, INFMEDSUP9	19/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-6 PE-5079	$2.26	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	Pago 2 al millar del 7/2013 fondos:, RAMO33BAS	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-78 PE-5075	$804.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3653	19/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-195 PE-5081	$2,900.00	SOCEDI INTERNACIONAL S.A DE C.V.	Pago de Orden 3663	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-228 PE-5082	$225,592.85	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	20/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-5081	$1,000.00	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-334 PE-5081	$7,500.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-335 PE-5081	$6,000.00	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-336 PE-5081	$3,000.00	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	20/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-337 PE-5082	$5,928.10	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	20/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-337 PE-5082	$53,166.31	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	20/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-338 PE-5082	$6,252.43	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	20/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-338 PE-5082	$404,840.42	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-339 PE-5082	$86,852.31	ZARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000047/2012) OBRA (11CONPR150)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-340 PE-5082	$1,017,344.80	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 317 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-341 PE-5082	$22,153.29	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 78 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-343 PE-5082	$94,120.14	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 159 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000080/2013) OBRA (13REHSC010)	20/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-5083	$2,498.19	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 11 Sep 2013 al 13 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-348 PE-5083	$400.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 10 Sep 2013 al 10 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-349 PE-5083	$250.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 12 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-350 PE-5083	$701.40	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 04 Sep 2013 al 04 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-351 PE-5083	$701.40	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 29 Ago 2013 al 29 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-352 PE-5083	$2,547.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 03 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-353 PE-5083	$3,422.07	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 11 Sep 2013 al 13 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-354 PE-5083	$3,250.99	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 10 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	23/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-355 PE-5084	$1,471.34	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 3682 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	23/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-5084	$5,517.54	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 12 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	23/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-358 PE-5084	$55,841.36	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-359 PE-5085	$2,979.68	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-360 PE-5085	$6,000.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA.- GASTOS A COMPROBAR	23/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-362 PE-	$18,521.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	23/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-162 PE-6	$1,138,153.69	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0065/2013 OC 0065/2013 Fondo FAMRAM33	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-377 PE-5086	$364.00	FRANCISCO JAVIER OLIVERA GUERRERO	Viaticos de Francisco Javier Olivera Guerrero del periodo del 26 Ago 2013 al 30 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-378 PE-5086	$390.00	SERGIO ENRIQUE MALTA SOLANO	Viaticos de Sergio Enrique Malta Solano del periodo del 02 Sep 2013 al 06 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-379 PE-5086	$3,453.07	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-380 PE-5086	$767.50	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-381 PE-5086	$1,130.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 11 Sep 2013 al 11 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-382 PE-5086	$3,096.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-383 PE-5086	$1,888.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 18 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-384 PE-5086	$3,599.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 18 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	24/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-385 PE-5089	$16,776.18	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000140/2012) OBRA (12COBAEJ10)	25/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-385 PE-5089	$93,795.67	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000140/2012) OBRA (12COBAEJ10)	25/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-386 PE-5086	$1,226.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-387 PE-5086	$822.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 18 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-388 PE-5087	$6,000.00	LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	LOURDES IVETTE MACIEL MENDEZ.- GASTOS A COMPROBAR	25/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-389 PE-5088	$95,600.00	WALTER DALLESANDRO ARREOLA BELTRAN	CRISTOBAL EDUARDO MACIEL CARBAJAL.- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	25/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-168 PE-5090	$2,639.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3665	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-247 PE-5095	$842.20	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 8/2013 fondos:, FAMRAM33	26/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-5090	$6,700.02	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3669	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-5090	$174.00	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3670	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-5090	$6,440.13	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3674	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-5090	$6,400.49	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3677	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-345 PE-5090	$9,918.74	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3678	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-346 PE-5090	$804.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3668	26/09/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-361 PE-5092	$869.04	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR DE ENERO A AGOSTO 2013	26/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-363 PE-5092	$639.60	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR ENERO A AGOSTO 2011	26/09/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-364 PE-5092	$66.19	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR FAEB 2010-2011 ENERO A AGOSTO 2013	26/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-365 PE-5092	$2,624.68	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR DE ENERO A AGOSTO 2013 R33 BASICO 2012	26/09/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-366 PE-5092	$16.41	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR BASICO TRANS 12 ENERO A AGOSTO 2013	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-367 PE-5092	$1,189.11	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR EN-AGOSTO 13 MEDIA SUP PREPAS TRANS12, SUP TRANS 12, IEEA TRANS 12	26/09/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-368 PE-5092	$23.14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR ENERO A A AGOSTO 13 ITS DE ARANDAS	26/09/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-369 PE-5092	$2,753.98	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR EN-AGOSTO 2013 FAEB 2010-2009	26/09/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-370 PE-5093	$343.80	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI(	PAGO 2 AL MILLAR ENE-AG/12 FAEB 2008-2011	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-373 PE-5090	$2,088.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3679	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-376 PE-5090	$2,900.00	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago de Orden 3680	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-393 PE-5090	$1,701.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 38057 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-394 PE-5090	$1,357.20	TELECOMUNICACIONES EFICIENTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 286 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-395 PE-5091	$230,230.13	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0067/2013 OC 0067/2013 Fondo FAMRAM33	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5091	$119,259.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1009 Fondo FAMRAM33	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-397 PE-5096	$90,169.00	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-398 PE-5096	$79,713.17	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-399 PE-5089	$29,814.71	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	26/09/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-400 PE-5089	$144,758.72	ZARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 240 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000052/2012) OBRA (11CONPR142)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-401 PE-5089	$311,289.39	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-402 PE-5089	$440,034.70	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 916 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-403 PE-5089	$92,018.77	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 160 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000080/2013) OBRA (13REHSC009)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-404 PE-5089	$25,768.56	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 155 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000076/2013) OBRA (13REHSC011)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-405 PE-5089	$34,881.00	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000086/2013) OBRA (13ESTTV008) EDUTRANS13	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-406 PE-5089	$31,185.00	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000086/2013) OBRA (13ESTJN025) EDUTRANS13	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-407 PE-5090	$8,073.99	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 132 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-408 PE-5090	$4,567.85	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 133 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-409 PE-25466	$5,390.13	VALADEZ RAMIREZ MARIO	ESTIMULO ADMINISTRATIVO CORRESP. AL AÑO 2013	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-410 PE-25467	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V DEL JUZGADO 6TO FAM 2DA QUINC. SEPTIEMBRE 2013	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-411 PE-25468	$5,775.49	VALADEZ RAMIREZ MARIO	NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. SEPTIEMBRE 2013	26/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-412 PE-25469	$3,673.93	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-420 PE-	$15,815.86	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-421 PE-1	$655,307.73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	NOMINA DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-424 PE-0	$584,978.83	ESTIMULO ADMINISTRATIVO AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. AL	ESTIMULO ADMINISTRATIVO AL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. AL AÑO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-425 PE-	$4,486.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-426 PE-	$1,353.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-427 PE-	$269.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-441 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2090 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 2090 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-442 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2091 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2091 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-443 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2092 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2092 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-444 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2093 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2093 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-445 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2094 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2094 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-446 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2095 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN	Pago de Honorarios Num: 2095 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-447 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2096 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2096 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-448 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2097 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2097 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-449 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2098 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2098 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-450 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2099 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fond	Pago de Honorarios Num: 2099 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-451 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2100 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADAI	Pago de Honorarios Num: 2100 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-452 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2101 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2101 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-453 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2102 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 2102 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-454 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2103 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJAI	Pago de Honorarios Num: 2103 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-463 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2112 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2112 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-464 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2113 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2113 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-465 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2114 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2114 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-466 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2115 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2115 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-467 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2116 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 2116 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-468 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2117 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2117 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-469 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2118 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2118 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-470 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2119 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2119 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-471 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2120 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2120 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-474 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2111 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2111 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-413 PE-5097	$19,628.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-414 PE-5097	$22.91	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC DE SEPT 2013	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-415 PE-5097	$380.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES EMPLEADOS CORREP. A LA 2DA QUINC. SEPT 2013	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-416 PE-5097	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	CARRIZALES GTZ MA CRISTINA PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. SEP 2013	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-417 PE-5097	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. SEPT 2013	30/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-428 PE-5099	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-429 PE-5099	$1,599.99	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DIF DE PE 335 Y 336 SEP 13 CAMBIO DE RECIBOS	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-430 PE-5099	$1,599.99	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DIF DE PE 326 SEP 13 CAMBIO DE RECIBOS	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-431 PE-5099	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-432 PE-5099	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-433 PE-5099	$450.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DIF PE 334 SEP 2013 CAMBIO DE RECIBO	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-434 PE-5097	$3,210.00	CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-435 PE-5098	$1,500.00	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA.- GASTOS A COMPROBAR	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-436 PE-5099	$3,480.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 26-31 AGOSTO 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-437 PE-5099	$13,920.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-30 DE SEP 2013	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-438 PE-5099	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO ALCALDE S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE CAPECE	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-439 PE-5100	$95,600.00	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	30/09/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-28 PE-5101	$258.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 17 Sep 2013 al 17 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-29 PE-5101	$3,758.18	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 25 Sep 2013 al 26 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-30 PE-5101	$791.06	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 25 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-31 PE-5101	$2,931.20	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 24 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-32 PE-5101	$2,228.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 23 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-33 PE-5101	$466.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-34 PE-5101	$8.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 11 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-35 PE-5101	$658.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 25 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-36 PE-5101	$858.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 25 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-37 PE-5101	$708.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 17 Sep 2013 al 17 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-38 PE-5101	$1,400.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 24 Sep 2013 al 24 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-39 PE-5102	$8,700.00	NOTARIA 42, S.C.	Pago Servicios factura num: 69 de SERV. PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC. INTEGRALES	1/10/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-47 PE-0	$371,726.17	APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC	APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. SEPT 2013	1/10/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-48 PE-0	$252.02	COMPL. APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2D.	COMPL. APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. SEPT 2013	1/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-46 PE-5103	$2,180.20	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 10 Sep 2013 al 12 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-50 PE-5104	$21,044.02	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 12973 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	3/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-51 PE-5105	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1039 Fondo FAMRAM33	3/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-52 PE-5106	$112,578.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	INTERMUEBLE SPACIO SA FACT 1738 EQUIPAMIENTO PARA EL CAPECE GASTO OPERATIVO	3/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-53 PE-5106	$112,496.80	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA Y DIST SOLARE SA FACT 40 MOBILIARIO CAPECE GASTO OPERATIVO	3/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-55 PE-5104	$5,997.99	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 134 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	3/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-54 PE-5108	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2013	4/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-56 PE-5107	$360,352.48	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	4/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-5109	$443,375.06	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 54 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	4/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-58 PE-5110	$2,962.59	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 25 Sep 2013 al 27 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-59 PE-5110	$400.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 18 Sep 2013 al 18 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-61 PE-5110	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 17 Sep 2013 al 17 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-62 PE-5110	$3,363.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 17 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-63 PE-5110	$390.00	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ	Viaticos de Julio Ivan Baez Sanchez del periodo del 20 Sep 2013 al 20 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-64 PE-5110	$470.00	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ	Viaticos de Josue Lomeli Rodriguez del periodo del 20 Sep 2013 al 20 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	7/10/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-67 PE-5111	$638,020.72	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-69 PE-5112	$4,000.00	RICARDO GARCIA MEDINA	RICARDO GARCIA MEDINA.- GASTOS A COMPROBAR	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-70 PE-5112	$4,000.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ.- GASTOS A COMPROBAR	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-71 PE-5112	$4,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	FRANCISCO J. GUTIERREZ FRAIRE.- GASTOS A COMPROBAR	7/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-100 PE-5115	$2,709.99	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 11 Sep 2013 al 13 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-101 PE-5115	$1,042.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 03 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-102 PE-5115	$1,366.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 01 Sep 2013 al 03 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-103 PE-5116	$8,008.89	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 12-13 Y 16 AL 30 SEPT. 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-104 PE-5117	$300.00	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 05 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-105 PE-5118	$1,000.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	ABRAHAM GARCIA VERDUGO.- GASTOS A COMPROBAR	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-5118	$3,229.12	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-78 PE-5115	$400.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 25 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-79 PE-5115	$100.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 25 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-80 PE-5115	$858.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 03 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-81 PE-5115	$800.06	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 01 Oct 2013 al 02 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-82 PE-5113	$143,400.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 0134	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-83 PE-5115	$982.30	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 01 Oct 2013 al 04 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-84 PE-5113	$143,400.00	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 27	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-86 PE-5115	$1,216.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 24 Sep 2013 al 26 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-87 PE-5115	$908.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 23 Sep 2013 al 23 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-88 PE-5113	$143,400.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 1206	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-89 PE-5115	$1,787.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 02 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-90 PE-5113	$143,400.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO DE FAC. 4	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-91 PE-5115	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 24 Sep 2013 al 24 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-93 PE-5115	$2,469.00	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 01 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-94 PE-5115	$3,405.05	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 01 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-95 PE-5115	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 27 Ago 2013 al 27 Ago 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-96 PE-5115	$350.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 06 Sep 2013 al 06 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-97 PE-5115	$400.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 10 Sep 2013 al 13 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-98 PE-5115	$200.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 18 Sep 2013 al 18 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-99 PE-5115	$2,934.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 18 Sep 2013 al 19 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	8/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-121 PE-5117	$900.00	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 23 Sep 2013 al 27 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-122 PE-5117	$1,061.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 24 Sep 2013 al 25 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-123 PE-5117	$2,394.01	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 27 Sep 2013 al 28 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-124 PE-5119	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	9/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-126 PE-5120	$500.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	ABRAHAM GARCIA VERDUGO .- GASTOS A COMPROBAR	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-127 PE-5121	$3,948,640.00	VANG TEC SA DE CV	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0055/2013 OC 0055/2013 Fact 512,512 Fondo MEDTRANS13	9/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-132 PE-5122	$150,599.13	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 141 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5122	$592,637.11	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 324 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-139 PE-5122	$924,082.45	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 136 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-5122	$37,437.93	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000065/2013) OBRA (13SUPUDG008)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-142 PE-5123	$68,429.55	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-143 PE-5123	$274,470.42	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000079/2013) OBRA (13CONSC017)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-5122	$31,099.17	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 511 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-145 PE-5123	$151,220.31	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-5122	$68,214.70	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 79 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000026/2013) OBRA (13CONSC001)	9/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-147 PE-5122	$268,647.54	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-148 PE-5122	$58,739.43	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-149 PE-5122	$43,371.21	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-150 PE-5123	$246,535.99	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 204 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-151 PE-5122	$187,931.59	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 302 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-5122	$42,080.75	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 917 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	9/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-153 PE-5122	$624,183.95	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-157 PE-5122	$595,351.42	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-5122	$13,997.52	CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 CONTRATO (14-000058/2013) OBRA (13ESTTV001) PROYINFR13	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-106 PE-5129	$208.95	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	Pago 2 al millar del 9/2013 fondos:, INFEDU1112	10/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-107 PE-5129	$369.14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	Pago 2 al millar del 9/2013 fondos:, RAMO33UDG	10/10/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-108 PE-5129	$339.92	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	Pago 2 al millar del 9/2013 fondos:, FAEB10-11	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-109 PE-5129	$43,310.16	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 9/2013 MEDIATRANS, SUPERTRANS, CTROUNIVER, INFEDU1112, CECYTEJ12, BAST	10/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-110 PE-5129	$3,637.70	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 9/2013 fondos:, RAMO33UDG	10/10/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-111 PE-5129	$849.79	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 9/2013 fondos:, FAEB10-11	10/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-112 PE-5129	$29,090.45	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 9/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-113 PE-5130	$3,373.17	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESATATAL del 9/2013 fondos:, FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-190 PE-5132	$1,042,338.35	MPIO. DE MASCOTA	PAGO A MUNICIPIO: MASCOTA Fondo: SANAAYUNT Programa: SANAAYUNT	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-191 PE-5125	$99,383.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1033 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-192 PE-5125	$98,716.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1047 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-193 PE-5125	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1046 Fondo FAMRAM33	10/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-194 PE-5125	$69,368.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1044 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-195 PE-5125	$67,233.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1055 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-196 PE-5125	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1052 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-197 PE-5125	$125,396.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1028 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-198 PE-5127	$107,396.70	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 10 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-199 PE-5126	$61,481.77	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-200 PE-5125	$230,230.13	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0067/2013 OC 0067/2013 Fact CFM 12 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-201 PE-5128	$346.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 135 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-202 PE-5128	$13,516.78	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-203 PE-5128	$5,258.75	JOSE GOMEZ MARTINEZ	JOSE GOMEZ MARTINEZ.- DEV. DPTO. EN GTIA.	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-5128	$522.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A	Pago Servicios factura num: 0 de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-205 PE-5122	$293,252.31	GOVARMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GOVARMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- PAGO DE EST. 1, FAC. 208, CONTRATO 14-000097/2013	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-206 PE-25470	$34,048.99	VALADEZ RAMIREZ MARIO	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-207 PE-25471	$29,236.48	ESCOBEDO LOPEZ JOSE GUADALUPE	FINIQUITO LABORAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-211 PE-5133	$73,870.28	LEON FERRER GABRIEL	GABRIEL LEON FERRER.- PAGO DE FAC. 1234, 14-ADQ-0077/2013	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-212 PE-5133	$166,160.95	LEON FERRER GABRIEL	GABRIEL LEON FERRER.- PAGO DE FAC. 1231, 14-ADQ-0076/2013	10/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-213 PE-	$37,974.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	10/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-214 PE-	$8,000.00	PATRICIA RAMIREZ GALVAN.- GASTOS A COMPROBAR	PATRICIA RAMIREZ GALVAN.- GASTOS A COMPROBAR	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-65 PE-5128	$2,204.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3681	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-73 PE-5128	$1,508.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3682	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-74 PE-5128	$1,090.40	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3683	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-75 PE-5128	$986.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3684	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-76 PE-5128	$1,972.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3685	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-77 PE-5128	$1,566.00	LUIS MIGUEL ZEPEDA MARQUEZ	Pago de Orden 3686	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-85 PE-5128	$5,301.20	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3687	10/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-119 PE-5135	$8,646.64	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3689	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-120 PE-5135	$9,902.40	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3690	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-125 PE-5135	$1,859.16	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3691	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-128 PE-5135	$5,068.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3692	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-129 PE-5135	$8,637.20	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3693	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-130 PE-5135	$8,637.20	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3694	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-131 PE-5135	$5,068.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3695	11/10/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-217 PE-5134	$-57,257.69	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	METALICOS JORSID, S.A. DE C.V..- DEVOLUCION DE COBRO DE SANCIONES	11/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-217 PE-5134	$-22,326.00	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	METALICOS JORSID, S.A. DE C.V..- DEVOLUCION DE COBRO DE SANCIONES	11/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-217 PE-5134	$79,583.69	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	METALICOS JORSID, S.A. DE C.V..- DEVOLUCION DE COBRO DE SANCIONES	11/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-218 PE-5136	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1053 Fondo FAMRAM33	11/10/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5137	$12,127.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR006) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-220 PE-5137	$13,860.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTJN004) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-221 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTSC003) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-222 PE-5137	$16,170.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR007) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-223 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR008) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-224 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR009) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-5137	$21,945.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTSC004) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-226 PE-25472	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF1973/2009-V JUZ SEXTO FAM 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-227 PE-5138	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	CARIIZALEZ GTZ MA CRISTINA PENSIO ALIMENTICIA OF 2783-2009-VI DE LA 1ER QUINCENA OCT 2013	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-228 PE-5138	$19,015.39	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-229 PE-5138	$1.97	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVO DEL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QINC. OCT/13	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-230 PE-5138	$500.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES A EMPLEADOS CORRESP. 1ER QUINC. OCTUBRE 2013	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-231 PE-5138	$548.97	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE OCTUNBRE DE 2013	14/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-234 PE-0	$648,207.66	PAGO NOMINA AL PERSONAL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	PAGO NOMINA AL PERSONAL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	14/10/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-235 PE-0	$370,097.34	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013	14/10/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-236 PE-0	$21.64	RETROACTIVO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESPON	RETROACTIVO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CAPECE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE/2013	14/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-237 PE-0	$89,868.18	PAGO DEL IMSS DEL PERSONAL DE CAPECE, CORRESPONDIENTE AL	PAGO DEL IMSS DEL PERSONAL DE CAPECE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	14/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-241 PE-5139	$167.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	Viaticos de Abraham Garcia Verdugo del periodo del 09 Oct 2013 al 09 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-242 PE-5139	$648.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	Viaticos de Abraham Garcia Verdugo del periodo del 04 Sep 2013 al 04 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-243 PE-5142	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-244 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2167 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: G	Pago de Honorarios Num: 2167 , de PONCE GARCIA KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-245 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2168 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2168 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-246 PE-5142	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISOR ESCUELA DIGNA DEL 01-15 OCT 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-247 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2169 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2169 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-248 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2170 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2170 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-249 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2171 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2171 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-251 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2173 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2173 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-252 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2172 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2172 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-253 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2174 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2174 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-254 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 2175 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJA	Pago de Honorarios Num: 2175 , de MATA HERNANDEZ YANETH ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-255 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2176 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 2176 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-256 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2177 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2177 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-257 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2178 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN	Pago de Honorarios Num: 2178 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-258 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2179 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2179 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-259 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2180 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2180 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-260 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2181 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2181 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-261 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2182 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2182 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-262 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2183 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2183 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-263 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2184 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2184 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-264 PE-5142	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL PERIODO 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-265 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2185 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADAI	Pago de Honorarios Num: 2185 , de HUIZAR CARDENAS PAOLA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-266 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2186 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2186 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-267 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2187 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 2187 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-268 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2188 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2188 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-269 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2189 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2189 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-270 PE-5140	$594.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 02 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-271 PE-5142	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA	15/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-272 PE-5141	$97,238.47	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000161/2013 FAMR3312	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-273 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2191 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2191 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-275 PE-5143	$10,638.68	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	15/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-277 PE-5144	$426,494.85	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000210/2013 FAMRAM33	16/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-278 PE-5144	$945,367.63	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000209/2013 FAMRAM33	16/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-279 PE-5145	$5,986.06	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 136 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	16/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-280 PE-5146	$840,495.04	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000208/2013 FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-5147	$28,320.60	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000091/2013) OBRA (13SUPITS015-04-01) PXPTRA2013	17/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-284 PE-5153	$71,214.05	GOVARMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 212 de INFRA. PARA OFICINAS Y EDIFICIOS INSTITUCIONALES	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-285 PE-5147	$1,074,421.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	17/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-286 PE-5148	$9,297.40	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0064/2013 OC 0064/2013 Fact 02 Fondo FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-288 PE-5149	$218,749.32	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0072/2013 OC 0072/2013 Fact 836 Fondo CUTRANS13	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-289 PE-5149	$26,622.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a14896 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-290 PE-5149	$9,465.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a14898 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-291 PE-5149	$1,275.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11123 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-291 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11123 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-292 PE-5149	$1,275.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11125 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-292 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11125 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-293 PE-5149	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 102 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-294 PE-5149	$1,275.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11139 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-294 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11139 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 104 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 103 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 87 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-298 PE-5149	$1,275.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A11558 Fondo FAMR3312	17/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-298 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A11558 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-299 PE-5149	$816.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11132 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-299 PE-5149	$8,649.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11132 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-300 PE-5149	$765.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact a11128 Fondo FAEB10-11	17/10/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-300 PE-5149	$8,109.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact a11128 Fondo FAEB10-11	17/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-303 PE-5150	$40,778.64	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	17/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-304 PE-5150	$17,903.53	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-5151	$40,977.22	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-5151	$40,587.16	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-307 PE-5152	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-15 OCTUBRE 2013 FACTURA 17	17/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-308 PE-5146	$545,607.79	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000214/2013 FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-309 PE-5154	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	17/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-310 PE-5155	$143,400.00	WALTER DALLESANDRO ARREOLA BELTRAN	CRISTOBAL EDUARDO MACIEL CARBAJAL.- PAGO DE ESTIMACION NO. 01 FAC. 02	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-49 PE-5149	$639.16	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact 01977 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-311 PE-5156	$5,000.00	JESUS ERASMO MACIAS NAVARRO	JESUS ERASMO MACIAS NAVARRO.- GASTOS A COMPROBAR	18/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-312 PE-5156	$2,000.00	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR	18/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-313 PE-5157	$239.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Juan Barba Anguiano del periodo del 11 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-314 PE-5157	$239.00	JUAN BARBA ANGUIANO	Viaticos de Josue Lomeli Rodriguez del periodo del 11 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-315 PE-5158	$515,205.46	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000212/2013 FAMRAM33	21/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-317 PE-5159	$284,427.36	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0060/2013 OC 0060/2013 Fondo FAMRAM33	21/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-321 PE-5160	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 01-15 OCTUBRE 2013	21/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-322 PE-5161	$600.00	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 04 Oct 2013 al 04 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-323 PE-5161	$350.00	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 10 Sep 2013 al 10 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-324 PE-5161	$550.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 01 Oct 2013 al 01 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-325 PE-5161	$2,980.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 08 Oct 2013 al 10 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-326 PE-5161	$2,971.27	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 02 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-327 PE-5161	$100.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 09 Oct 2013 al 09 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-328 PE-5161	$500.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 02 Oct 2013 al 02 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-329 PE-5161	$943.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 08 Oct 2013 al 08 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-330 PE-5161	$800.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 08 Oct 2013 al 08 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-331 PE-5161	$500.00	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 11 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-332 PE-5161	$779.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 08 Oct 2013 al 08 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-333 PE-5161	$2,151.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 10 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-334 PE-5161	$4,101.39	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 08 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-335 PE-5161	$2,864.52	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 07 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-336 PE-5161	$996.14	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 11 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-337 PE-5161	$500.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 27 Sep 2013 al 27 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	22/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-338 PE-5158	$965,785.95	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000215/2013 FAMRAM33	22/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-339 PE-5158	$451,372.23	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000213/2013 FAMRAM33	22/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-341 PE-	$18,267.55	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	22/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-276 PE-5162	$8,286.16	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3702	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-282 PE-5162	$8,877.48	FERNANDO URETA MEZA	Pago de Orden 3703	23/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-345 PE-5163	$120,037.74	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-346 PE-5163	$75,901.83	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-351 PE-5162	$546.90	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	Reposición de fondo fijo de caja Num: 137 , de ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-352 PE-5162	$1,589.20	TELECOMUNICACIONES EFICIENTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 444 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-5163	$27,893.92	MPIO. DE ZAPOTLANEJO	PAGO A MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-354 PE-5162	$3,234.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-355 PE-5162	$1,053.64	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 138 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	23/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-356 PE-5164	$84,584.56	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	23/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-5164	$6,071.09	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 161 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	23/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-342 PE-5166	$1,682.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3705	24/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-344 PE-5166	$2,296.80	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3707	24/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-347 PE-5166	$1,392.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3708	24/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-350 PE-5166	$3,804.80	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3709	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-358 PE-5165	$49,725.72	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1074 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-359 PE-5165	$87,621.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1084 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-360 PE-5165	$75,777.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1056 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-361 PE-5165	$87,469.80	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1059 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-364 PE-	$18,085.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	24/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-134 PE-5167	$439,018.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 99 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-135 PE-5167	$441,692.38	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-365 PE-5167	$47,403.08	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-365 PE-5167	$234,522.87	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-366 PE-5167	$212,295.02	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 333 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-367 PE-5167	$168,511.69	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	25/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-368 PE-5168	$73,437.41	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	25/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-369 PE-5167	$482,953.94	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	25/10/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-370 PE-5169	$407,025.77	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-376 PE-5170	$271,891.07	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 104 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-377 PE-5170	$880.34	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-377 PE-5170	$546,857.00	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	25/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-385 PE-	$1,118.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	25/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-386 PE-	$2,355.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	25/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-387 PE-	$357.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	25/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-388 PE-5171	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	28/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-118 PE-5174	$9,916.96	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3688	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-389 PE-5172	$201.00	RODOLFO NICOLAS MAESTRO GUTIERREZ	Viaticos de Nicolás Maestro Gutiérrez del periodo del 05 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-390 PE-5172	$201.00	PATRICIA RAMIREZ GALVAN	Viaticos de Patricia Ramírez Galvan del periodo del 05 Sep 2013 al 05 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-391 PE-5172	$528.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 15 Oct 2013 al 16 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-392 PE-5172	$892.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 08 Oct 2013 al 08 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-393 PE-5172	$919.98	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 14 Oct 2013 al 15 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-396 PE-5172	$115.60	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 07 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-399 PE-5173	$679,913.88	DICONMA GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000211/2013 FAMRAM33	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-401 PE-5175	$95,600.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO 02 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-402 PE-5175	$95,600.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO 02 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-403 PE-5175	$143,400.00	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, SA DE CV.- PAGO ESTIMACION 01 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-410 PE-5176	$1,500.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ.- FONDO FIJO 2013 CAPECE	29/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-26 PE-5177	$1,645.00	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	DEV. DE SANCIONES DEPOSITADAS ING MEC ELEC JORGE A ESQUEDA ORTIZ (YA SE HABIAN COMPENSADO)	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-301 PE-5178	$31,480.08	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 573 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-302 PE-5178	$31,480.08	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 574 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-340 PE-5177	$7,772.00	ARMANDO ALVAREZ NUÑEZ	Pago de Orden 3704	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-382 PE-5177	$9,512.00	TRANSPORTE Y MAQUINARIA TENNESSEE	Pago de Orden 3713	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-383 PE-5177	$8,468.00	NAVIA TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3714	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-395 PE-5177	$6,978.56	FRANCISCO JAVIER VARGAS AMEZQUITA	Pago de Orden 3715	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-397 PE-5177	$4,060.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3716	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-398 PE-5177	$5,394.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3717	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-400 PE-5177	$3,944.00	FRANCISCO JAVIER VARGAS AMEZQUITA	Pago de Orden 3712	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-404 PE-5177	$4,985.73	ARMANDO ALVAREZ NUÑEZ	Pago de Orden 3718	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-405 PE-5177	$280.14	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3719	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-406 PE-5177	$9,916.96	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3720	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-407 PE-5177	$6,217.38	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3721	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-408 PE-5177	$6,408.74	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3722	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-409 PE-5177	$4,271.68	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3723	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-411 PE-5176	$3,735.91	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 15 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-412 PE-5176	$2,361.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 17 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-413 PE-5176	$2,222.01	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 17 Oct 2013 al 18 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-414 PE-5176	$258.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 17 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-415 PE-5176	$331.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 03 Oct 2013 al 03 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-416 PE-5176	$64.63	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 07 Oct 2013 al 10 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-417 PE-5176	$1,823.12	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 07 Oct 2013 al 11 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-418 PE-5176	$1,330.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 17 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-421 PE-25473	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF1973/2009-V JUZ SEXTO FAM 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-424 PE-25474	$3,673.93	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-428 PE-0	$653,675.88	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-431 PE-5178	$31,480.08	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 588 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-432 PE-5178	$8,065.48	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 37092 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-433 PE-5178	$5,825.52	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 62326 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-434 PE-5178	$4,553.25	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-447 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2227 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIA	Pago de Honorarios Num: 2227 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-448 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2228 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2228 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-449 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2229 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2229 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-450 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2230 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2230 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-451 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2231 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2231 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-452 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2232 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN A	Pago de Honorarios Num: 2232 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-453 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2233 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2233 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-454 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2234 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2234 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-455 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2235 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2235 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-456 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2236 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2236 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-457 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2237 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2237 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-458 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2238 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 2238 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-459 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2239 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2239 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-461 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2241 , de ORNELAS LOPEZ TEPHANIE JOCEL	Pago de Honorarios Num: 2241 , de ORNELAS LOPEZ TEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-462 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2242 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2242 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-463 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2243 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2243 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-464 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2244 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2244 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-465 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2245 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2245 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-466 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2246 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2246 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-467 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2247 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2247 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-468 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2240 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2240 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	30/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-216 PE-5179	$6,981.46	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL FONDEN RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-429 PE-5177	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 16-31 OCTUBRE 2013 FACTURA 18	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-430 PE-5178	$42,330.20	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEP 13 Y DEL 01 AL 31 OCT 2013	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-435 PE-5177	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE OCT/2013 RECIBO 003	31/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-436 PE-5177	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE OCT/2013 RECIBO 04	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-437 PE-5178	$2,764.88	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 139 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-438 PE-5177	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 13 RECIBO 5	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-439 PE-5177	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCT 13 RECIBO 05	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-440 PE-5178	$4,870.00	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES.- FONDO FIJO	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-441 PE-5178	$72,170.56	VIDAL COLLECTIONS S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 833 de EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-442 PE-5178	$14,630.00	EVOLUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA ARCHIVOS , S. DE R.L. I	EVOLUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA ARCHIVOS SA DE CV.- DEV. DPTO. EN GTIA.	31/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-443 PE-5181	$418,762.36	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000219/2013 FAMRAM33	31/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-444 PE-5180	$194,654.56	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000218/2013 PXPTRA2013	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-446 PE-5182	$49,996.00	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 245,253,258,263,269	31/10/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-111 PE-0	$378,630.41	APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC	APORTACIONES DEL PERSONAL CAPECE CORRESP. A LA 2DA QUINC. OCT 2013	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-28 PE-5183	$395,968.69	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-29 PE-5183	$97,135.28	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-30 PE-5183	$112,259.92	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000040/2013) OBRA (12PXPITS015)	1/11/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-31 PE-5183	$76,680.76	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-31 PE-5183	$911,988.78	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/11/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-32 PE-5183	$1,430,125.14	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	1/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-33 PE-5184	$595,465.05	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000152/2013) OBRA (13CONPR017)	1/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-34 PE-5184	$1,665,176.27	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 345 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	1/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-35 PE-5183	$2,804,027.17	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	1/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-36 PE-5183	$244,224.94	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	1/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-37 PE-5184	$128,754.15	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Pago Servicios factura num: 89 de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-38 PE-5185	$131,046.82	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0085/2013 OC 0085/2013 Fact 201 Fondo MEDTRANS13	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-5185	$154,744.00	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0084/2013 OC 0084/2013 Fact 202 Fondo MEDTRANS13	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-40 PE-5183	$296,363.33	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 188 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	1/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-41 PE-5186	$120.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES PARA EMPLEADOS 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2013	1/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-42 PE-5186	$19,178.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES DEL PERSONAL AL SEDAR 2DA QUINC OCT 2013	1/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-43 PE-5186	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	CARRIZALES GTZ MARIA CRISTINA PENSION ALIM. OF 2783/2009-VI JUZG 7 2DA QUINC OCT 2013	1/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-44 PE-5186	$567.93	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA. QUINC. OCTUBRE 2013	1/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-45 PE-5187	$930,972.85	BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000216/2013 FAMRAM33	1/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-100 PE-5190	$1,725.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 29 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-101 PE-5190	$856.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 29 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-102 PE-5190	$2,838.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 30 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-103 PE-5190	$782.11	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 07 Oct 2013 al 08 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-104 PE-5190	$2,103.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 28 Oct 2013 al 30 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-105 PE-5190	$756.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 21 Oct 2013 al 22 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-61 PE-5188	$1,037.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 23 Oct 2013 al 24 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-68 PE-5188	$1,672.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 22 Oct 2013 al 23 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-70 PE-5188	$2,991.16	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 16 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-71 PE-5188	$2,942.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 24 Oct 2013 al 25 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-74 PE-5188	$1,562.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 15 Oct 2013 al 16 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-75 PE-5188	$1,545.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 08 Oct 2013 al 10 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-79 PE-5188	$627.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 18 Oct 2013 al 18 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-80 PE-5188	$828.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 14 Oct 2013 al 16 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-81 PE-5188	$581.93	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 14 Oct 2013 al 14 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-82 PE-5188	$4,376.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 16 Oct 2013 al 18 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-83 PE-5188	$1,767.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 24 Oct 2013 al 24 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-84 PE-5188	$3,087.65	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 24 Oct 2013 al 25 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-85 PE-5188	$2,075.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 23 Oct 2013 al 24 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-86 PE-5189	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ ASESORIA LEGAL ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 2013 FACT 5	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-88 PE-5190	$3,381.05	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 31 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-89 PE-5190	$300.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 21 Oct 2013 al 22 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-90 PE-5190	$2,482.20	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 29 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-91 PE-5190	$1,533.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 28 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-92 PE-5190	$828.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 29 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-93 PE-5190	$903.82	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 23 Oct 2013 al 23 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-94 PE-5190	$300.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 28 Oct 2013 al 28 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-95 PE-5190	$100.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 17 Oct 2013 al 17 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-96 PE-5190	$399.99	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 30 Sep 2013 al 30 Sep 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-97 PE-5190	$400.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 07 Oct 2013 al 07 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-99 PE-5190	$1,489.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 22 Oct 2013 al 25 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	4/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-59 PE-5191	$599.70	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 15 Oct 2013 al 15 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-60 PE-5191	$950.17	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 25 Oct 2013 al 25 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	5/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-107 PE-5195	$5,330.20	SOCEDI INTERNACIONAL S.A DE C.V.	Pago de Orden 3724	6/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-109 PE-5195	$3,016.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3725	6/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-112 PE-5195	$2,363.20	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3726	6/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-116 PE-5195	$5,068.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3727	6/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-117 PE-5195	$5,068.67	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3728	6/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-120 PE-5192	$3,480.00	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V., PAGO DE FAC. 062, 14-ADQ-0052/2013	6/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-121 PE-5193	$56,014.95	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fact 176 Fondo FAMRAM33	6/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-122 PE-5193	$48,874.86	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fact 194 Fondo FAMRAM33	6/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-123 PE-5196	$25,275.74	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 13494 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	6/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-87 PE-5194	$6,498.32	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 2, 14-000160/2013	6/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-119 PE-5193	$1,740.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3729	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-124 PE-5197	$121,530.26	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-125 PE-5194	$114,112.99	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-126 PE-5194	$611,692.18	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-127 PE-5192	$15,111.09	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0081/2013 OC 0081/2013 Fact 1237 Fondo EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-128 PE-5192	$18,888.86	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0080/2013 OC 0080/2013 Fact 1236 Fondo INFRATRAN	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-129 PE-5194	$33,495.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR021) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-130 PE-5194	$12,474.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR023) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-131 PE-5194	$24,601.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTJN018) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-132 PE-5194	$20,559.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR024) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-133 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTJN019) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-134 PE-5194	$9,240.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR025) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTPR014) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTSC006) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTPR015) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-5194	$41,580.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTJN014) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-139 PE-5192	$11,979.20	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0051/2013 OC 0051/2013 Fact 061 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-140 PE-5193	$1,113,909.70	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0065/2013 OC 0065/2013 Fact 054,053,055,058 Fondo FAMRAM33	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-5194	$23,469.60	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTSC009) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-5194	$20,212.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTSC014) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-143 PE-5194	$37,537.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTJN024) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-5194	$19,288.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTPR030) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-5192	$52,379.25	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fact 045 Fondo INFRAEXP12	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-147 PE-5197	$1,632,387.06	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 174 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-149 PE-5197	$413,605.98	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-150 PE-5194	$251,900.18	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 205 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-5194	$309,908.39	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	7/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-153 PE-5198	$8,523.34	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 140 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-154 PE-5199	$140,564.16	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0083/2013 OC 0083/2013 Fact 04 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-155 PE-5199	$178,189.92	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0082/2013 OC 0082/2013 Fact 03 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-5199	$156,600.00	VIDAL COLLECTIONS S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0078/2013 OC 0078/2013 Fact 834 Fondo SUPTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-157 PE-5200	$5,350.00	CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ	CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ.- PAGO DE CONVOCATORIA	8/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-158 PE-5202	$59,995.20	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	PAGO ESCUELA DIGNA FACTURA 298, 296, 292, 288, 285 Y 282	8/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-5204	$647,910.15	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000221/2013 SUPTRANS13	8/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-152 PE-5205	$56,432.56	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000158/2013) OBRA (13CONSC028)	11/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-166 PE-5206	$18,550.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMINSTRATIVA 01-31 OCTUBRE 2013 FAC 1	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-168 PE-5207	$3,572.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 06 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-169 PE-5207	$1,508.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 07 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-170 PE-5207	$1,847.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 06 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-171 PE-5207	$3,637.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 06 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-172 PE-5207	$3,167.13	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 06 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-173 PE-5207	$762.39	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 05 Nov 2013 al 05 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-174 PE-5207	$770.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 31 Oct 2013 al 31 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-175 PE-5207	$810.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 31 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-176 PE-	$38,669.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-177 PE-5207	$428.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 30 Oct 2013 al 30 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-178 PE-5207	$2,513.96	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	Viaticos de Francisco Javier Gutierrez Fraire del periodo del 31 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	11/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-184 PE-5208	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	12/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-185 PE-	$18,009.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	12/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-193 PE-5209	$2,205.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 42490 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	13/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-194 PE-5209	$29,774.88	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	13/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-195 PE-5209	$1,432.97	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 141 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	13/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-196 PE-5209	$423.35	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 142 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	13/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-197 PE-5209	$1,287.60	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	13/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-179 PE-5210	$2,436.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3731	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-180 PE-5210	$2,088.00	JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO	Pago de Orden 3730	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-183 PE-5210	$20,086.56	FRANCISCO JAVIER VARGAS AMEZQUITA	Pago de Orden 3754, 3753 Y 3732	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-186 PE-5210	$2,784.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3733	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-189 PE-5210	$2,668.00	MARTHA YADIRA JIMENEZ GONZALEZ	Pago de Orden 3734	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-190 PE-5210	$1,682.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3735	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-191 PE-5210	$4,002.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3736	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-192 PE-5210	$3,190.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3737	14/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-198 PE-0	$92,595.07	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	14/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-199 PE-0	$636,487.15	NOMINA PERSONAL DE CAPECE 1ER QUINC. NOV /2013	NOMINA PERSONAL DE CAPECE 1ER QUINC. NOV /2013	14/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-200 PE-0	$616,754.65	AGUINALDO ANTICIPADO 10 DIAS INFEJAL CORRESP. A LA PRIMERA	AGUINALDO ANTICIPADO 10 DIAS INFEJAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV 2013	14/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-201 PE-25475	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA SEGUN OFICIO 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. NOVIEMBRE 2013	14/11/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-206 PE-0	$393,258.85	APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE NOV	APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE NOVIEMBRE 2013	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-207 PE-5211	$28,178.13	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fact 065 Fondo INFRAEXP12	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-5211	$434,860.80	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0061/2013 OC 0061/2013 Fact 195 Fondo SUPTRANS13	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-209 PE-5212	$57,750.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 49 CONTRATO (14-000166/2013) OBRA (13SUPITS015-27-01) PXPTRA2013	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-210 PE-5213	$269,906.42	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	14/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TRASPASO A SANCIONES	Pol-212 PE-5212	$1,556.15	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 309 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	14/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-212 PE-5212	$68,052.89	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 309 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-213 PE-5213	$193,869.78	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000079/2013) OBRA (13CONSC017)	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-214 PE-5212	$112,812.37	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-215 PE-5212	$120,636.14	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-216 PE-5213	$392,050.52	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-217 PE-5212	$236,100.60	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO FACT. 1259 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000075/2013) OBRA (13REHSC008)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-5212	$222,650.23	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5212	$41,513.24	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000068/2013) OBRA (13REHJN009)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-220 PE-5213	$1,143,296.07	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 348 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-221 PE-5213	$66,934.47	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	14/11/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-223 PE-5211	$90,027.59	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0517/2010 OC 0517/2010 Fact 0611 Fondo FAEB2010	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-225 PE-5213	$65,696.46	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	14/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-226 PE-5210	$5,000.00	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ	MARCO DOMINGUEZ DIAZ.- GASTOS A COMPROBAR	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-227 PE-5214	$1,161,855.47	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000226/2013 FAMRAM33	14/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-228 PE-	$19,090.54	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-46 PE-5212	$98,889.74	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 336 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000427/2012) OBRA (11UDGSUP011)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-159 PE-5220	$14,773.68	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL 10/2013 :, MEDIATRANS, SUPERTRANS, CECYTEJ12, INFRAEXP12, BASTRAN13, INFR	15/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-160 PE-5220	$3,590.06	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 10/2013 fondos:, PXPTRA2012, PXPTRA2013	15/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-161 PE-5220	$15,655.18	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 10/2013 fondos:, RAMO33UDG, SUPERAMO33	15/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-162 PE-5220	$19,340.23	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 10/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	15/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-163 PE-5219	$4,307.39	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 10/2013 fondos:, FAMRAM33	15/11/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-164 PE-5220	$6,040.73	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 10/2013 fondos:, RAMO23SUP	15/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-202 PE-5215	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA. CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7O. FAM 1ER QUINC. DE NOV 2013	15/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-203 PE-5215	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE NOV 2013	15/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-204 PE-5215	$120.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES OPTICA CORRESP. A LA 1ER QUINC. NOV 2013	15/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-205 PE-5215	$19,178.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE NOV. 2013	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-229 PE-5216	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERIVISION ESCUELA DIGNA 01-15 DE NOVIEMBRE 2013 FACT19	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-230 PE-5217	$10,582.55	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-231 PE-5216	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-232 PE-5216	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE 2013 RECIBO 04	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-233 PE-5216	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERIVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 13 RECIBO 6	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-234 PE-5216	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERIVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE NOV 13 RECIBO 06	15/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-235 PE-5218	$2,005.26	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	15/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-235 PE-5218	$43,430.18	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	15/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-236 PE-5218	$299.19	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	15/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-236 PE-5218	$96,605.15	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-237 PE-5217	$5,806.20	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 143 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	15/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-238 PE-5221	$146,690.88	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1150 Fondo FAMRAM33	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-241 PE-5222	$2,969.60	DANIA ACOSTA MARISCAL	Reposición de fondo fijo de caja Num: 144 , de DANIA ACOSTA MARISCAL	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-261 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2312 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 2312 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-262 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 2313 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2313 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-263 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2314 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2314 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-264 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2315 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2315 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-265 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2316 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2316 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-266 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2317 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN /	Pago de Honorarios Num: 2317 , de COVARRUBIAS ALONSO JONATAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-267 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2318 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2318 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-271 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2319 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2319 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-272 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2320 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2320 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-273 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2321 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2321 , de GUZMAN ANTON MARIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-274 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2322 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2322 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-275 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 2323 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 2323 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-276 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2324 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2324 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-277 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2325 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2325 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-278 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2326 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2326 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-279 PE-	$181.66	Pago de Honorarios Num: 2327 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2327 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-280 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2328 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2328 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-281 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2329 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2329 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-282 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2330 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2330 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-283 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2331 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2331 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-284 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2332 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2332 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	15/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-242 PE-5223	$809.94	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 04 Nov 2013 al 04 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-243 PE-5223	$4,885.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 05 Nov 2013 al 08 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-244 PE-5223	$1,719.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 06 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-245 PE-5224	$2,723,680.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fondo FAMRAM33	19/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-246 PE-5225	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 1-15 NOV 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-247 PE-5226	$458.00	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Viaticos de Mauricio Soria Jimenez del periodo del 13 Nov 2013 al 13 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-248 PE-5226	$1,690.00	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	Viaticos de Mauricio Medina Brambila del periodo del 13 Nov 2013 al 13 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-249 PE-5226	$1,961.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 13 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-250 PE-5226	$500.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 28 Oct 2013 al 28 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-251 PE-5226	$630.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 06 Nov 2013 al 06 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-252 PE-5226	$1,294.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 05 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-253 PE-5226	$2,659.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 13 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-254 PE-5226	$615.00	ARMANDO SANTOS TORRES	Viaticos de Armando Santos Torres del periodo del 12 Nov 2013 al 12 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-255 PE-5226	$760.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 14 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-256 PE-5226	$4,702.21	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 11 Nov 2013 al 13 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-257 PE-5226	$2,526.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 13 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-258 PE-5226	$228.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 14 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-260 PE-5227	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	20/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-268 PE-5227	$8,000.00	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VERA LIRA.- GASTOS A COMPROBAR	20/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-269 PE-5227	$5,000.00	JORGE EDUARDO ALVAREZ FLORES	JORGE EDUARDO ALVAREZ FLORES.- GASTOS A COMPROBAR	20/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-5229	$1,688,160.11	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000229/2013 SUPTRANS13	20/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-287 PE-5230	$8,804.00	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	20/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-288 PE-5232	$995,512.00	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0094/2013 OC 0094/2013 Fondo FAMRAM33	20/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-292 PE-5233	$835.20	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS.- DEV. DPTO. EN GTIA.	20/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-285 PE-5235	$1,117,663.03	GRUPO CONSULTOR EN CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE MOVILIZADO	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000228/2013 FAMRAM33	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-293 PE-5233	$455.85	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 145 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-294 PE-5234	$38,856.33	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-296 PE-5233	$115.00	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 146 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-297 PE-5233	$-2,400.00	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- DEV. DE DEPOSITO ERRONEO	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-297 PE-5233	$2,400.00	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- DEV. DE DEPOSITO ERRONEO	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-298 PE-5239	$2,627.96	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3738	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-299 PE-5239	$28,048.80	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3739	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-300 PE-5239	$9,974.68	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3740	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-301 PE-5239	$9,916.96	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3741	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-302 PE-5239	$4,651.76	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3742	21/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-303 PE-5237	$339,195.05	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 176 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-5236	$110,067.28	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000083/2013) OBRA (13CONALEP2)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-5236	$287,437.01	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 191 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-5236	$417,754.92	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000077/2013) OBRA (13SUPUDG005-A)	21/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-307 PE-5236	$1,297,772.03	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-308 PE-5238	$4,143.00	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Pago Servicios factura num: 0 de PASAJES AEREOS	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-309 PE-5238	$2,000.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	ABRAHAM GARCIA VERDUGO.- GASTOS A COMPROBAR	21/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-310 PE-25476	$1,302.13	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-5236	$482,020.52	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-5236	$862,008.20	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 331 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	21/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-311 PE-5242	$1,721.30	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	CARRIZALES GIZ MA CRISTINA PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM AGUINALDO 1ER QUINC. NOV13	22/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-5240	$5,623.15	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 705 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000465/2012) OBRA (CONALEP TAPALPA)	22/11/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-313 PE-5241	$342,168.15	SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000269/2013 FAMRAM33	22/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-314 PE-5242	$1,357.20	TELECOMUNICACIONES EFICIENTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-5243	$26,939.14	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	22/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-5243	$23,739.30	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	22/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-317 PE-5244	$9,457.50	NAVIA TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3743	22/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-318 PE-5244	$9,987.95	TRANSPORTE Y MAQUINARIA TENNESSEE	Pago de Orden 3744	22/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-319 PE-5244	$8,892.35	TRANSPORTE Y MAQUINARIA TENNESSEE	Pago de Orden 3745	22/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-320 PE-5244	$98,640.37	CLAUDIO ENRIQUE GARIBAY PARTIDA	Pago Servicios factura num: 52 de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-321 PE-5245	$6,000.00	MAURICIO MEDINA BRAMBILA	MAURICIO MEDINA BRAMBILA.- GASTOS A COMPROBAR	22/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-323 PE-5247	$43,927.88	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON SUPERVISION Y AUDITORIA DEL 09 SEP AL 15 NOV/2013	25/11/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-324 PE-5246	$1,399,009.90	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-325 PE-5248	$2,308.00	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 05 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-326 PE-5248	$2,600.32	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 12 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-327 PE-5248	$716.14	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 05 Nov 2013 al 05 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-328 PE-5248	$497.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 13 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-329 PE-5248	$650.14	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 14 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-330 PE-5248	$4,060.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 12 Nov 2013 al 15 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-331 PE-5248	$1,222.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 13 Nov 2013 al 15 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-332 PE-5248	$1,355.29	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 19 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-333 PE-5248	$2,681.00	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 13 Nov 2013 al 14 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-334 PE-5248	$1,474.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 19 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-335 PE-5248	$2,016.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 20 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-336 PE-5248	$1,599.36	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 20 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-337 PE-5248	$2,198.38	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 21 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-338 PE-5248	$3,620.07	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 20 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-339 PE-5248	$100.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 01 Nov 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-340 PE-5248	$128.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 07 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-341 PE-5248	$1,878.22	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 12 Nov 2013 al 15 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	25/11/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-342 PE-5249	$1,167,641.71	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000275/2013 PEC2013	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-343 PE-5250	$72,526.18	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000201/2013 GASTOOPE13	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-344 PE-5250	$107,473.82	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000222/2013 GASTOOPE13	26/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-345 PE-5250	$249,581.56	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000237/2013 FAMRAM33	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-346 PE-5248	$856.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 04 Nov 2013 al 07 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-348 PE-5251	$4,280.00	CLAUDIA BARCENAS ROQUE	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	27/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-349 PE-5253	$579,329.06	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000271/2013 FAMR3312	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-350 PE-5252	$225,599.75	OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000240/2013 FAMRAM33	27/11/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-351 PE-5252	$278,116.34	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000243/2013 FAMRAM33	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-352 PE-5252	$579,074.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000268/2013 FAMRAM33	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-353 PE-5254	$2,205.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 43463 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-354 PE-5254	$29,774.88	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 62985 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVI	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-355 PE-5254	$6,960.00	SISTEMAS JURIDICOS NOTARIALES, S.C.	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-356 PE-5254	$191,069.40	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 14953 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-357 PE-5254	$31,844.90	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 14954 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-358 PE-5254	$1,845.60	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO.- DEV. DPTO. EN GTIA.	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-359 PE-5254	$1,015.00	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-360 PE-5254	$1,442.06	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V..- DE. DPTO. EN GTIA.	27/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-361 PE-5255	$36,618.30	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0274/2012 OC 0274/2012 Fact 16 Fondo FAMR3312	27/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-362 PE-5255	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 134 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.ADQ 043/2013 BASICO TRANS13	27/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-363 PE-5255	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 135 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. ADQ 037/2013 BASICO TRANS13	27/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-364 PE-5255	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 136 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C ADQ 033/2013 INFRA ED1213	27/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-367 PE-5254	$535.35	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 147 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	27/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-365 PE-25477	$6,149.86	MAURICIO ARIAS LAMAS	PAGO DE LA 1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2013	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-366 PE-5259	$7,586.40	IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3746	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-368 PE-5259	$6,994.80	IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3747	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-369 PE-5259	$9,512.00	IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3748	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-370 PE-5259	$7,888.00	IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3749	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-371 PE-5256	$256,288.25	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000251/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-372 PE-5259	$5,641.66	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3750	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-373 PE-5256	$255,472.00	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000248/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-375 PE-5259	$6,343.73	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3751	28/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-376 PE-5259	$8,747.75	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3752	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-377 PE-5258	$40,653.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-379 PE-5258	$514,603.21	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-380 PE-5258	$564,118.20	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	28/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-381 PE-5257	$13,860.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 185 CONTRATO (14-000162/2013) OBRA (13CAPECE03) PROYINFR13	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-382 PE-5256	$246,618.39	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000245/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-383 PE-5257	$9,240.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 185 CONTRATO (14-000162/2013) OBRA (13CAPECE02) PROYINFR13	28/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-384 PE-5254	$5,868.02	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 148 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-385 PE-5260	$382,801.18	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000274/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-386 PE-5260	$207,907.71	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000273/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-387 PE-5260	$262,823.99	ARCO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000232/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-388 PE-5260	$277,962.00	EDIFICACIONES ARME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000239/2013 FAMRAM33	28/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-389 PE-5260	$227,183.03	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000236/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-390 PE-5261	$417.60	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0273/2012 OC 0273/2012 Fact 15 Fondo FAEB10-11	28/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-392 PE-5261	$1,252.80	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0270/2012 OC 0270/2012 Fact 12 Fondo RAMO33BAS	28/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-394 PE-5259	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 16-30 NOV 2013	28/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-395 PE-5254	$10,582.55	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5260	$232,142.35	CONSTRUCTORA LIRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000238/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-397 PE-5260	$242,188.04	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000259/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-398 PE-5263	$1,006,959.52	URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000277/2013 PEC2013	28/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-378 PE-5258	$3,121.50	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-378 PE-5258	$45,188.03	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/11/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-391 PE-5265	$3,184.20	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0271/2012 OC 0271/2012 Fact 13 Fondo FAEB08-11	29/11/2013
CTA. 0865724787 (BANORTE)	Pol-400 PE-5264	$469.80	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0272/2012 OC 0272/2012 Fact 14 Fondo FAEB09-11	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-401 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2351 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2351 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-402 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2352 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2352 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-403 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2353 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQ	Pago de Honorarios Num: 2353 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-404 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2354 , de ECHEVERRIA CASTEÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2354 , de ECHEVERRIA CASTEÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-405 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2355 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2355 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-406 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 2356 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA	Pago de Honorarios Num: 2356 , de ARREOLA ROBLES VENECIA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-407 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2357 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo	Pago de Honorarios Num: 2357 , de TORRES LOZA LUZ ELENA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-408 PE-25484	$4,254.32	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS DE EMPLEADOS DEL INFEJAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-409 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2358 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY d	Pago de Honorarios Num: 2358 , de PEREZ CORREA MARIA NATZELY del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-410 PE-	$161.48	Pago de Honorarios Num: 2359 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA	Pago de Honorarios Num: 2359 , de MARTINEZ VERA ANGELICA ILEANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-411 PE-25483	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. NOV 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-412 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2360 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BE	Pago de Honorarios Num: 2360 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BERENICE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-413 PE-5254	$19,178.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. NOV 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-414 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2361 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fond	Pago de Honorarios Num: 2361 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-415 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2362 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON DE J	Pago de Honorarios Num: 2362 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-416 PE-5254	$560.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. NOV 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-417 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2363 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHEF	Pago de Honorarios Num: 2363 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHER IVAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-418 PE-5254	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA QUINC. NOV 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-419 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2364 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del	Pago de Honorarios Num: 2364 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-420 PE-5254	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA. CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. NOV 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-421 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2365 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fondo	Pago de Honorarios Num: 2365 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-422 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2366 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUE	Pago de Honorarios Num: 2366 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-423 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2367 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2367 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-424 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2368 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2368 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-425 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2369 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2369 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 00097199604 (BANSI) OPERACION	Pol-426 PE-0	$394,505.06	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 2DA Q	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 2DA QUINC. NOV. 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-427 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2370 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2370 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-428 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2371 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOL	Pago de Honorarios Num: 2371 , de MONTAÑO BRAVO GUSTAVO ADOLFO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-429 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2372 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2372 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-430 PE-	$222.03	Pago de Honorarios Num: 2373 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2373 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-431 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2374 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIA	Pago de Honorarios Num: 2374 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-432 PE-	$201.85	Pago de Honorarios Num: 2375 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2375 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-433 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2376 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2376 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-435 PE-5268	$9,983.54	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON SUPERVISION Y AUDITORIA DEL 16-30 DE NOV. 2013	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-436 PE-5267	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE NOV 2013 RECIBO 5	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-437 PE-5267	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-438 PE-5267	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE NOV 13 RECIBO 7	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-439 PE-5267	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-30 NOV 2013 RECIBO 7	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-440 PE-5266	$226,783.50	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000234/2013 FAMRAM33	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-441 PE-5266	$268,996.75	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000249/2013 FAMRAM33	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-442 PE-5267	$18,550.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL 01-30 NOVIEMBRE 2013 FAC 2	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-445 PE-0	$627,442.86	NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL. CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE	NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL. CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2013	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-447 PE-	$2,608.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-448 PE-	$1,966.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	29/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-449 PE-	$238.00	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE	29/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-10 PE-5270	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 16-30 NOV 2013	2/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-11 PE-5271	$255,461.00	MARIO ALBERTO FLORES BONILLA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000250/2013 FAMRAM33	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-118 PE-5269	$466.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 21 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-12 PE-5271	$236,659.25	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000263/2013 FAMRAM33	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-13 PE-5273	$415.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	Viaticos de Abraham Garcia Verdugo del periodo del 22 Nov 2013 al 22 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-14 PE-5273	$516.00	ABRAHAM GARCIA VERDUGO	Viaticos de Abraham Garcia Verdugo del periodo del 20 Nov 2013 al 20 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-15 PE-5272	$447,542.03	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-16 PE-5273	$1,889.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 19 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-17 PE-5273	$1,252.04	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 19 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-18 PE-5273	$596.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 19 Nov 2013 al 19 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-19 PE-5273	$2,221.40	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 21 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-20 PE-5273	$1,137.80	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 27 Nov 2013 al 27 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-21 PE-5273	$3,277.40	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 27 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-22 PE-5273	$2,226.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 26 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-23 PE-5273	$856.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 12 Nov 2013 al 15 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-24 PE-5273	$200.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 06 Nov 2013 al 06 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-25 PE-5273	$296.35	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 19 Nov 2013 al 19 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-26 PE-5273	$350.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 11 Nov 2013 al 11 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-27 PE-5273	$1,966.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 26 Nov 2013 al 29 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-28 PE-5273	$4,238.13	GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Viaticos de Gustavo Alejandro Trujillo Sanchez del periodo del 26 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 201	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-29 PE-5273	$2,136.02	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 26 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-31 PE-5273	$328.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 27 Nov 2013 al 29 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-41 PE-5274	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	3/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-50 PE-5275	$322,027.20	PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000281/2013 GASTOOPE13	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-51 PE-5275	$246,618.39	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000258/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-52 PE-5275	$254,968.25	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000262/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-53 PE-5275	$225,888.45	ARQUITECTURA INTERURBANA, S.C.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000246/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-54 PE-5275	$238,423.50	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000254/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-100 PE-5281	$713,521.20	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000158/2013) OBRA (13CONSC028)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-101 PE-5281	$861,249.67	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 109 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-102 PE-5281	$136,499.87	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 182 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	5/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-103 PE-5282	$1,086,387.91	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-104 PE-5281	$440,902.02	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-105 PE-5281	$176,859.86	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-30 PE-5279	$8,700.00	NAVIA TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3755	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-32 PE-5278	$502.51	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PIANISSIMO, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-33 PE-5278	$1,005.02	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PIANISSIMO, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-34 PE-5278	$5,025.12	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PIANISSIMO, S.A. DE C.V..- DEV. DPTO. EN GTIA.	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-42 PE-5279	$1,972.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3756	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-43 PE-5279	$6,032.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3757	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-44 PE-5279	$1,508.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3758	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-45 PE-5279	$1,392.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3759	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-46 PE-5279	$1,102.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3760	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-47 PE-5279	$1,740.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3761	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-48 PE-5279	$1,856.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3762	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-49 PE-5279	$1,740.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3763	5/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-55 PE-5279	$17,755.35	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3764	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-57 PE-5276	$273,665.50	GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000252/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-58 PE-5276	$430,818.19	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000270/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-59 PE-5276	$298,671.25	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000266/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-60 PE-5276	$290,752.99	F. Y G. DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000260/2013 FAMRAM33	5/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-61 PE-5276	$265,372.50	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000231/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-62 PE-5276	$279,346.06	PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000241/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-63 PE-5276	$439,371.64	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000283/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-64 PE-5277	$59,243.60	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-65 PE-5277	$26,667.02	CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	Pago Flete de factura num: 0 de CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V.	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-5280	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 22 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 089/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-67 PE-5280	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 21 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 089/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-68 PE-5280	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 20 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 088/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-69 PE-5280	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 23 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 088/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-70 PE-5280	$106,054.25	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 28 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 101/2013	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-71 PE-5278	$29,191.30	INFODIGITAL S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 13934 de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-72 PE-5278	$110,920.65	GRUPO COUNTIER S. DE RL. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 243 de VESTUARIO, UNIFORMES	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-73 PE-5278	$31,480.08	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 608 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-74 PE-5278	$8,928.00	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 149 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	5/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-75 PE-5278	$55,096.52	HUGO ALBERTO FERNANDEZ CAMARENA	Pago Servicios factura num: 618 de SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-76 PE-5281	$191,224.82	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-77 PE-5281	$265,632.05	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-78 PE-5282	$168,685.00	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000218/2013) OBRA (13CONALEP001)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-79 PE-5281	$178,699.62	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 69 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-80 PE-5281	$824,644.16	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000152/2013) OBRA (13CONPR017)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-81 PE-5281	$127,500.03	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 180 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-5282	$74,921.95	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 919 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-83 PE-5282	$223,830.25	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000161/2013) OBRA (12REHPR051)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-5282	$51,304.51	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 515 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-5282	$19,253.33	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 516 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-86 PE-5281	$1,307,211.25	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 361 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-87 PE-5282	$268,055.93	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	5/12/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-88 PE-5282	$691,053.13	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000451/2012) OBRA (12CONPR077)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-89 PE-5281	$91,970.84	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-90 PE-5281	$64,808.25	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-5282	$433,629.47	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-5282	$817,344.31	CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000217/2013) OBRA (13CECYTEJ16)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-5282	$1,058,105.80	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-94 PE-5281	$626,160.33	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000210/2013) OBRA (13CONSC029)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-5282	$985,459.05	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 344 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-5282	$1,299,939.46	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	5/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-5282	$278,743.01	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000218/2013) OBRA (13CONALEP001)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-98 PE-5281	$80,692.43	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 688 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000215/2013) OBRA (13CONJN026)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-99 PE-5281	$417,743.55	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 69 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000155/2013) OBRA (13CONSC018)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-120 PE-5283	$490,659.95	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000282/2013 FAMRAM33	6/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-121 PE-5283	$247,754.00	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000256/2013 FAMRAM33	6/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-122 PE-5284	$82,486.68	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 29 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 103/2013	6/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-123 PE-5285	$77,681.01	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ,	SERVICIOS PROF. Y CONSTRUCCION MENDEZ MTZ, SA DE CV.-30% ANTICIPO ESCUELA DIGNA	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-124 PE-5286	$1,351.80	IDALIA LEDEZMA BARRAGAN	Viaticos de Idalia Ledezma Barragan del periodo del 02 Dic 2013 al 02 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-125 PE-5286	$350.00	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ	Viaticos de Marco Antonio Domínguez Díaz del periodo del 02 Dic 2013 al 02 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-126 PE-5286	$300.00	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 28 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-127 PE-5286	$1,184.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 20 Nov 2013 al 22 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-128 PE-5286	$2,630.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 27 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	6/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-133 PE-0	$90,055.59	IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL MES DE NOVIEMBRE 2013	IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL MES DE NOVIEMBRE 2013	6/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-136 PE-	$16,602.75	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE	Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	6/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-137 PE-25485	$36,075.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VARIOS	6/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-138 PE-5287	$111,360.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0109/2013 OC 0109/2013 Fondo FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-139 PE-5289	$1,017,912.67	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000284/2013 PXPTRA2013	9/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-140 PE-5289	$144,238.38	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000285/2013 FAMSUP2012	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-141 PE-5288	$220,452.86	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000242/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-142 PE-5288	$278,711.00	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000233/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-143 PE-5288	$228,154.06	DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA,	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000257/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-144 PE-5290	$3,609.56	ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	Reposición de fondo fijo de caja Num: 150 , de ENRIQUE VILLANUEVA TORRES	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-145 PE-5286	$178.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 20 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-146 PE-5286	$400.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 05 Nov 2013 al 06 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-147 PE-5286	$700.17	ALEJANDRO PENA OLIVARES	Viaticos de Alejandro Peña Olivarez del periodo del 30 Nov 2013 al 30 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-148 PE-5286	$928.00	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 27 Nov 2013 al 28 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-151 PE-5286	$342.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 21 Nov 2013 al 21 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-152 PE-5286	$721.20	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 27 Nov 2013 al 27 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-153 PE-5286	$100.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 05 Dic 2013 al 05 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-154 PE-5286	$500.00	JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE	Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque del periodo del 25 Nov 2013 al 25 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-155 PE-5286	$768.31	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 04 Dic 2013 al 04 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	9/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-158 PE-5286	$1,918.04	IDALIA LEDEZMA BARRAGAN	Viaticos de Idalia Ledezma Barragan del periodo del 27 Nov 2013 al 27 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-159 PE-5286	$1,446.21	IDALIA LEDEZMA BARRAGAN	Viaticos de Idalia Ledezma Barragan del periodo del 22 Nov 2013 al 22 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-161 PE-5286	$132.00	JOSUE LOMELI RODRIGUEZ	Viaticos de Josue Lomeli Rodriguez del periodo del 26 Nov 2013 al 26 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-162 PE-5286	$443.00	PATRICIA RAMIREZ GALVAN	Viaticos de Patricia Ramírez Galvan del periodo del 03 Dic 2013 al 03 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-163 PE-5286	$201.00	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA	Viaticos de Luis Armando Corona Acosta del periodo del 03 Dic 2013 al 03 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	10/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-167 PE-5291	$2,300,307.44	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	10/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-170 PE-5293	$738,979.88	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000286/2013 FAMMSUP12	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-171 PE-5294	$249,526.82	GROSE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000235/2013 FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-172 PE-5295	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	11/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-173 PE-5296	$2,880.00	FLOSOL MOTORS S.A DE C.V	Pago de Orden 3769	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-175 PE-5297	$995,512.00	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0094/2013 OC 0094/2013 Fact 001,003,002,004 Fondo FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-176 PE-5297	$1,716,800.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fact R - 34157,R - 34154,34158,34184, Fondo FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-180 PE-5300	$19,178.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE DIC 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-181 PE-5300	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA. CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 1ER QUINC. DIC 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-182 PE-5300	$560.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES EMPLEADOS 1ER QUINC. DIC 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-183 PE-5300	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GLEZ CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC. DIC 2013	12/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-184 PE-25486	$697.91	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 1ER QUINC. DIC 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-185 PE-0	$390,084.70	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 1ER Q	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 1ER QUINC. DIC 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-186 PE-0	$636,941.89	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE DIC 2013	NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. DE DIC 2013	12/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-5298	$953,548.83	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-188 PE-5299	$234,477.32	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 180 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-189 PE-5299	$219,021.74	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 194 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-190 PE-5299	$390,092.51	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000268/2013) OBRA (13CONPR028)	12/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-191 PE-5298	$1,169,276.58	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	12/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-192 PE-5298	$13,282.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 908 CONTRATO (14-000167/2013) OBRA (13ESTSC018) PROYINFR13	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-196 PE-5300	$360.34	EMILIO CORNEJO GOMEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 151 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-199 PE-5300	$66,533.25	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C V.	Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADE	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-203 PE-5300	$1,554.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 44723 de ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	12/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-209 PE-5300	$-1,600.00	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	ARQ. JORGE TORRES ZERMEÑO.- DEV. DE PAGO ERRONEO	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-209 PE-5300	$1,600.00	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	ARQ. JORGE TORRES ZERMEÑO.- DEV. DE PAGO ERRONEO	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-212 PE-5300	$5,071.15	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V..- DEV. DE DPTO. EN GTIA.	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-213 PE-5300	$841.00	GUILLERMO FLORES SANCHEZ	GUILLERMO FLORES SANCHEZ.- DEV. DPTO. EN GTIA.	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-227 PE-5304	$820.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 25 Nov 2013 al 29 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-228 PE-5304	$700.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-229 PE-5304	$1,212.05	RICARDO VEGA ARREOLA	Viaticos de Ricardo Vega Arreola del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-230 PE-5304	$5,142.95	JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez del periodo del 03 Dic 2013 al 05 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-231 PE-5304	$2,311.00	RICARDO GARCIA MEDINA	Viaticos de Ricardo Garcia Medina del periodo del 02 Dic 2013 al 04 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-232 PE-5304	$1,417.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 04 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-233 PE-5304	$4,410.45	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 03 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-234 PE-5304	$1,499.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-235 PE-5304	$3,802.60	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-236 PE-5304	$721.20	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-237 PE-5304	$200.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 21 Oct 2013 al 25 Oct 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-238 PE-5304	$714.00	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 28 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-239 PE-5304	$528.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 28 Oct 2013 al 01 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-240 PE-5302	$59,160.00	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0106/2013 OC 0106/2013 Fondo FAMRAM33	12/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-243 PE-5305	$52,392.70	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-56 PE-5300	$15,936.52	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3765	12/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-168 PE-5304	$1,031.17	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ	Viaticos de Marco Antonio Domínguez Díaz del periodo del 22 Nov 2013 al 23 Nov 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-174 PE-5300	$8,700.00	CAP CITI, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3771	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-177 PE-5300	$9,280.00	CAP CITI, S.A. DE C.V.	Pago de Orden 3772	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-194 PE-5306	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-15 DE DICIEMBRE 2013 FACT 21	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-197 PE-5300	$10,582.55	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 01- AL 15 DE DICIEMBRE 2013 RECIBO 164	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-200 PE-5306	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 01 AL 15 DIC 2013 RECIBO 7	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-202 PE-5306	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE DIC 13 RECIBO	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-205 PE-5306	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DIC 2013 RECIBO 8	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-207 PE-5306	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15- DIC 2013 RECIBO 8	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-210 PE-5306	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 01-15 DIC 13	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-214 PE-5306	$9,275.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMTIVA DEL 01-30 DE DICIEMBRE 2013 RECIBO 3	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-215 PE-5300	$9,983.54	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON SUPERVISION Y AUDITORIA DEL 01 AL 15 DIC 2013 FAC B7	13/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-244 PE-25487	$3,068.04	MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZGADO 6TO FAM AGUINALDO	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-245 PE-5300	$4,055.67	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MARIA CRISTINA CARRIZALES GTZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAMILIAR AGUINALDO	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-247 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2436 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2436 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-248 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2437 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2437 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-250 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2438 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAC	Pago de Honorarios Num: 2438 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-251 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2439 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2439 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-252 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2440 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2440 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-253 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2441 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BE	Pago de Honorarios Num: 2441 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BERENICE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-254 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2442 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fond	Pago de Honorarios Num: 2442 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-255 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2443 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON JESI	Pago de Honorarios Num: 2443 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-256 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2444 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHEF	Pago de Honorarios Num: 2444 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHER IVAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-257 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2445 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del	Pago de Honorarios Num: 2445 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-258 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2446 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fond	Pago de Honorarios Num: 2446 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-259 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2447 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUE	Pago de Honorarios Num: 2447 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-260 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2448 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2448 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-261 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2449 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2449 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-262 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2450 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2450 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-263 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2451 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2451 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-264 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2452 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2452 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-265 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2453 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2453 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-266 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2454 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIA	Pago de Honorarios Num: 2454 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-267 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2455 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2455 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-268 PE-0	$1,437,664.82	INFEJAL AGUINALDO ULTIMA PARCIALIDAD	INFEJAL AGUINALDO ULTIMA PARCIALIDAD	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-269 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2456 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2456 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	13/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-271 PE-5307	$2,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE.- GASTOS A COMPROBAR	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-272 PE-5308	$276,297.00	KITARTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000247/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-274 PE-5308	$452,664.97	BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000287/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-275 PE-5308	$234,024.15	DESARROLLOS HEMISFERIA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000261/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-4 PE-25479	$6,149.86	MAURICIO ARIAS LAMAS	PAGO DE LA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2013	13/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-451 PE-25490	$155,941.26	ABA SEGUROS, S.A.	VARIOS	13/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-6 PE-25481	$15,340.20	MAURICIO ARIAS LAMAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-221 PE-5306	$6,026.97	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 17-31 OCT 2013	16/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-222 PE-5306	$12,914.93	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 01 AL 30 NOV 2013	16/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-270 PE-5306	$6,457.46	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 01 AL 15 DIC 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-281 PE-5300	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-282 PE-5300	$31,480.08	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	Pago Servicios factura num: 638 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-283 PE-5300	$112,460.92	EUGENIO SANDOVAL MEDINA	EUGENIO SANDOVAL MEDINA.- PAGO ANTICIPO 14-ADQ-0110/2013, FAC. 643	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-284 PE-5300	$182,200.16	CONSULTORES AND SOFTWARE DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSULTORES AND SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 77	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-286 PE-0	$629,680.54	NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE	NOMINA AL PERSONAL DEL INFEJAL, CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-287 PE-0	$393,298.55	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL CORRESP. A LA 2DA QU	APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DIC 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-288 PE-5312	$19,178.78	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CORRESP. A LA 2DA QUINC. DICIEMBRE 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-289 PE-5312	$440.00	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE	DAVID GUTIERREZ AGUIRRE LENTES EMPLEADOS CAPECE	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-290 PE-5312	$563.19	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ	CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES 2DA QUINC. DE DIC 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-291 PE-5312	$2,914.99	MARIA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ	MA CRISTINA CARRIZALES GUTIERREZ PENSION ALIMENTICIA OF 2783/2009-VI JUZ 7 FAM 2DA QUINC. DIC 2013	16/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-292 PE-25488	$697.91	MA EUGENIA ZUÑIGA FLORES	PENSION ALIMENTICIA OF 1973/2009-V JUZ 6TO FAM 2DA QUINC. DIC 2013	16/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-293 PE-25489	$4,254.32	INFONACOT	RETENCION POR CREDITOS EMPLEADOS DE INFEJAL 2DA QUINC. DIC 2013	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-294 PE-5305	$5,967.62	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 92 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-295 PE-0	$93,061.10	IMSS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013	IMSS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-5305	$72,895.13	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-5305	$67,837.19	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-298 PE-5309	$201,156.09	MPIO. DE LAGOS DE MORENO	PAGO A MUNICIPIO: LAGOS DE MORENO Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-300 PE-5310	$2,359.15	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 10 Dic 2013 al 12 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-301 PE-5310	$582.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 02 Dic 2013 al 05 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-302 PE-5310	$1,288.00	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 09 Dic 2013 al 11 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-304 PE-5310	$856.00	HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Viaticos de Herminio Adolfo Zepeda Armenta del periodo del 03 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-306 PE-5310	$2,560.65	ADRIAN CAMPA JIMENEZ	Viaticos de Adrian Campa Jimenez del periodo del 02 Dic 2013 al 06 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-307 PE-5310	$727.80	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 10 Dic 2013 al 10 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-308 PE-5310	$1,458.00	PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER	Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier del periodo del 12 Dic 2013 al 12 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-309 PE-	$19,125.00	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR	16/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-310 PE-5311	$232,848.85	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000265/2013 FAMRAM33	16/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-311 PE-5311	$249,535.75	LM DISEÑO & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000244/2013 FAMRAM33	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-312 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2469 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARAC	Pago de Honorarios Num: 2469 , de CAMARILLO ALVAREZ LAURA ARACELI del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-314 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2471 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJAN	Pago de Honorarios Num: 2471 , de ESCOBEDO BRAVO KARLA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-315 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2472 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JAC	Pago de Honorarios Num: 2472 , de GONZALEZ SANTES ANGELICA JACQUELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-316 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2473 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESS	Pago de Honorarios Num: 2473 , de ECHEVERRIA CASTAÑEDA VANESSA GABRIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-317 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2474 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fo	Pago de Honorarios Num: 2474 , de PISTE MARTINEZ ANA ROCIO del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-318 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2475 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BE	Pago de Honorarios Num: 2475 , de GRANADOS MARTINEZ NATALIA BERENICE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-319 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2476 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fond	Pago de Honorarios Num: 2476 , de RUIZ MERCADO CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-320 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2477 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON JESI	Pago de Honorarios Num: 2477 , de JUAREZ GONZALEZ BRANDON JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-321 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2478 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHEF	Pago de Honorarios Num: 2478 , de PLASCENCIA LEYVA CHRISTOPHER IVAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-322 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2479 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del	Pago de Honorarios Num: 2479 , de BARRETO RANGEL JOSE CRUZ del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-323 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2480 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fond	Pago de Honorarios Num: 2480 , de JUAREZ RIVERA WINSTON del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-324 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2481 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUE	Pago de Honorarios Num: 2481 , de NAVARRO MEJIA JHONATAN MIGUEL ANGEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-325 PE-	$261.53	Pago de Honorarios Num: 2482 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADAL	Pago de Honorarios Num: 2482 , de LOMELI RAMIREZ BRENDA GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-326 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2483 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJ	Pago de Honorarios Num: 2483 , de CAZARES QUINTERO MONICA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-327 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2484 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALE	Pago de Honorarios Num: 2484 , de MERCADO OLIVARES YAJAIRA ALEJANDRA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-328 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2485 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fond	Pago de Honorarios Num: 2485 , de VALENCIA MACIAS MISAEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-329 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2486 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUP	Pago de Honorarios Num: 2486 , de ROJAS PEREZ LIZBETH GUADALUPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-330 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2487 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA de	Pago de Honorarios Num: 2487 , de CENDEJAS GARCIA ANA KARINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-331 PE-	$280.79	Pago de Honorarios Num: 2488 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI	Pago de Honorarios Num: 2488 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-332 PE-	$242.22	Pago de Honorarios Num: 2489 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fon	Pago de Honorarios Num: 2489 , de RIVERA RAMOS LIZA PAOLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-333 PE-	$300.06	Pago de Honorarios Num: 2490 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCE	Pago de Honorarios Num: 2490 , de ORNELAS LOPEZ STEPHANIE JOCELINE del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-5313	$31,328.59	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL 11/2013 MEDIATRANS, SUPERTRANS, CECYTEJ12, INFRAEXP12, BASTRAN13, SUPT	17/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-5313	$4,747.83	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 11/2013 fondos:, PXPTRA2013	17/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-113 PE-5313	$1,926.59	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 11/2013 fondos:, RAMO33UDG	17/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-115 PE-5313	$27,204.16	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 11/2013 fondos:, FAMR3312, FAMSUP2012, FAMMSUP12	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-116 PE-5314	$46,788.17	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	Pago 5 al millar ESTATAL del 11/2013 fondos:, FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-117 PE-5313	$16,353.38	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	Pago 5 al millar FEDERAL del 11/2013 fondos:, RAMO23SUP	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-166 PE-5312	$44,190.97	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3767	17/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-178 PE-5313	$31,220.39	SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL	PAGO 5 AL MILLAR FEDERAL FONDEN RECAUDADO EN OCTUBRE/2013	17/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-179 PE-5313	$1,269.49	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL	PAGO 5 AL MILLAR ESTATAL GASTO OPERATIVO GOVARMEX CONSTRUCCIONES 14-000097/2013	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-276 PE-5319	$83.00	JESUS ERASMO MACIAS NAVARRO	PATRICIA RAMIREZ GALVAN COMPROBACION DE GASTOS	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-277 PE-5319	$73.00	JESUS ERASMO MACIAS NAVARRO	JESUS ERASMO MACIAS NAVARRO COMPROBACION DE GASTOS	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-285 PE-5312	$7,348.41	ALEJANDRO DURAN ZAPATA	Pago de Orden 3781	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-313 PE-5310	$1,666.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 11 Dic 2013 al 12 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-334 PE-5311	$207,535.50	MAXIMUS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000267/2013 FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-335 PE-5315	$771,981.86	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0056/2013 OC 0056/2013 Fact 495 Fondo SUPTRANS13	17/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-336 PE-5315	$103,609.04	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0105/2013 OC 0105/2013 Fact 1238 Fondo FAMR3312	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-337 PE-5316	$400,142.00	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0057/2013 OC 0057/2013 Fact a103 Fondo FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-339 PE-5317	$113,761.12	ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	Pago Flete de factura num: 0 de ALTAGRACIA LAURA ALICIA GARCIA MENA	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-340 PE-5318	$120,989.36	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000295/2013 FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-303 PE-5319	$1,892.00	JOSE ARTURO FLORES PARTIDA	Viaticos de Jose Arturo Flores Partida del periodo del 11 Dic 2013 al 12 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-342 PE-5319	$831.00	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Viaticos de Mauricio Soria Jimenez del periodo del 13 Dic 2013 al 13 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-343 PE-5319	$331.00	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Viaticos de Mauricio Medina Brambila del periodo del 13 Dic 2013 al 13 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-350 PE-5320	$437,032.73	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 709 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-351 PE-5320	$348,873.97	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 112 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-5320	$339,437.14	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 337 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-353 PE-5321	$418,988.98	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 220 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	18/12/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-354 PE-5320	$818,341.79	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-355 PE-5320	$1,661,341.65	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 198 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-356 PE-5321	$332,569.38	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-358 PE-5321	$468,013.21	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-359 PE-5321	$142,962.56	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000213/2013) OBRA (13CONSC034)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-360 PE-5321	$241,928.50	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-361 PE-5321	$704,773.82	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 100 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-362 PE-5321	$1,043,307.08	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-363 PE-5320	$445,626.29	KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000092/2013) OBRA (12UDGSUPFAM004-08-01)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-364 PE-5321	$170,741.55	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-365 PE-5320	$39,464.41	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000095/2013) OBRA (12UDGSUPFAM001-08-01)	18/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-366 PE-5320	$97,672.43	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-367 PE-5321	$61,939.36	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-368 PE-5321	$215,313.61	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000210/2013) OBRA (13CONSC029)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-369 PE-5321	$194,231.84	DICONMA GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 75 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000211/2013) OBRA (13CONSC032)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-370 PE-5321	$78,561.90	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000213/2013) OBRA (13CONSC034)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-371 PE-5321	$238,084.19	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	18/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-372 PE-5321	$806,722.87	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-373 PE-5320	$836,801.00	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000271/2013) OBRA (12CONPR053-A)	18/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-374 PE-5320	$777,229.99	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 83 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000275/2013) OBRA (CEDE001)	18/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-375 PE-5320	$724,206.17	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 84 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000275/2013) OBRA (CEDE001)	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-376 PE-5321	$137,560.09	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 25 de SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-377 PE-5321	$137,560.09	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 27 de SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-378 PE-5321	$92,829.20	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 24 de SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-379 PE-5321	$92,829.20	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 26 de SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	18/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-5 PE-25482	$6,800.93	MAURICIO ARIAS LAMAS	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	18/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-198 PE-5322	$10,582.55	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-201 PE-5326	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 16 AL 31 DIC 2013 RECIBO 08	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-204 PE-5326	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE DIC 13 RECIBO 07	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-206 PE-5326	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DIC 2013 RECIBO 9	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-208 PE-5326	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15- DIC 2013 RECIBO 9	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-211 PE-5326	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 16-31 DIC 13	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-216 PE-5326	$9,983.54	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON SUPERVISION Y AUDITORIA DEL 16-31 DIC 13	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-249 PE-5326	$9,275.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMTIVA DEL 16-31 DIC 2013	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-344 PE-5322	$8,347.36	FRANCISCO JAVIER VARGAS AMEZQUITA	Pago de Orden 3784	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-381 PE-5322	$5,000.00	SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLES	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-384 PE-5323	$790.00	EDILBERTO BARRAGAN SANCHEZ	Viaticos de Edilberto Barragán Sánchez del periodo del 17 Dic 2013 al 17 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-386 PE-5322	$134,675.80	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago Servicios factura num: 15239 de EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-392 PE-5322	$112,460.92	EUGENIO SANDOVAL MEDINA	EUGENIO SANDOVAL MEDINA.- PAGO DE FAC. 648, 14-ADQ-0110/2013	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-393 PE-5326	$6,457.46	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 16-31 DIC 2013	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-394 PE-5327	$33,726.72	ERICK DANIEL ALVAREZ LEDEZMA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2011 OC 0137/2011 Fact 1001 Fondo CONVFED08	19/12/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-394 PE-5327	$449,273.28	ERICK DANIEL ALVAREZ LEDEZMA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2011 OC 0137/2011 Fact 1001 Fondo CONVFED08	19/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-395 PE-5324	$1,123,626.23	BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000299/2013 PEC2013	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5325	$225,843.71	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000255/2013 FAMRAM33	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-397 PE-5324	$741,717.86	DESARROLLOS HEMISFERIA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000297/2013 SUPTRANS13	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-398 PE-5322	$7,835.80	VALLARTA Y ASOCIADOS, SC	Pago Servicios factura num: 15426 de SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-399 PE-5328	$143,400.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 1218	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-402 PE-5325	$1,472,491.79	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000303/2013 FAMRAM33	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-403 PE-5323	$328.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 18 Dic 2013 al 18 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-404 PE-5323	$485.20	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	Viaticos de Guillermo Peña Rodríguez del periodo del 16 Dic 2013 al 16 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-405 PE-5323	$1,152.00	PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA	Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera del periodo del 11 Dic 2013 al 12 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-412 PE-5329	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 30 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-413 PE-5329	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 31 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-414 PE-5329	$41,243.07	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 32 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-415 PE-5329	$53,027.13	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 33 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-418 PE-5330	$12,175.38	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 131 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	19/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-418 PE-5330	$319,443.13	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 131 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-419 PE-5330	$12,993.14	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 153 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000164/2012) OBRA (12UDGSUP008-08-03)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-5330	$13,764.33	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 153 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000164/2012) OBRA (12UDGSUP008-08-03)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-421 PE-5330	$462,676.27	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	19/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-422 PE-5330	$2,266,023.51	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-423 PE-5330	$204,522.76	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000083/2013) OBRA (13CONALEP2)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-424 PE-5331	$50,884.28	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000290/2013) OBRA (13REHSC017)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-425 PE-5331	$372,837.48	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000226/2013) OBRA (13CONJN027)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-426 PE-5330	$153,087.61	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000094/2013) OBRA (13SUPUDG009)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-427 PE-5330	$128,030.69	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-428 PE-5330	$125,469.98	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 195 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000220/2013) OBRA (13REHSC012)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-429 PE-5331	$425,575.96	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-430 PE-5331	$256,237.82	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	19/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-431 PE-5330	$173,951.65	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000271/2013) OBRA (12CONPR053-A)	19/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-432 PE-5330	$595,189.31	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 366 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-433 PE-5331	$988,968.78	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 371 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-434 PE-5331	$439,415.66	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000208/2013) OBRA (13CONTV003)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-435 PE-5331	$612,416.38	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000274/2013) OBRA (13REHPR014)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-436 PE-5331	$272,887.69	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000273/2013) OBRA (13REHJN010)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-437 PE-5332	$5,841,180.00	OPERADORA TUALF S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0095/2013 OC 0095/2013 Fact 1218,R-1218-02,R-1218-03,R-1218- Fondo FAMRAM33	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-438 PE-5331	$267,828.50	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000245/2013) OBRA (ID-1491)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-439 PE-5331	$537,885.31	F. Y G. DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 77 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000260/2013) OBRA (ID-1490)	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-195 PE-5334	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 16-30 DE DICIEMBRE 2013 FACT 23	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-35 PE-5338	$99,658.23	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000059/2013) OBRA (12CONPR157)	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-400 PE-5335	$2,320.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3788	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-401 PE-5335	$1,856.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3789	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-407 PE-5335	$10,508.44	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3791	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-408 PE-5335	$3,016.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3790	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-409 PE-5335	$17,338.52	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3792	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-410 PE-5335	$3,654.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3793	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-411 PE-5335	$10,508.44	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3794	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-416 PE-5335	$8,715.08	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3795	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-417 PE-5335	$5,300.04	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3796	20/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-443 PE-5333	$300.00	JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Viaticos de Javier Quiroz Candelaria del periodo del 18 Dic 2013 al 18 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-444 PE-5333	$1,967.41	PABLO SANTIAGO LOPEZ	Viaticos de Pablo Santiago Lopez del periodo del 18 Dic 2013 al 18 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	20/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-447 PE-5337	$20,996.73	EDIFICACIONES EN ESPACIO L.L., S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES EN ESPACIO L.L., S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 32	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-448 PE-5336	$1,006,880.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fact R-002,R- 001,1900 Fondo FAMRAM33	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-449 PE-5335	$176,192.40	NVG CONSULTORES S.C.	Pago Servicios factura num: 86 de SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-450 PE-5335	$2,950.59	MAURICIO SORIA JIMENEZ	Reposición de fondo fijo de caja Num: 153 , de MAURICIO SORIA JIMENEZ	20/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-452 PE-5335	$8,000.00	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA	LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA.- GASTOS A COMPROBAR	20/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-453 PE-5339	$6,360.21	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-453 PE-5339	$47,566.63	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-454 PE-5339	$174,246.78	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 76 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000005/2013) OBRA (12CONTV017-A)	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-455 PE-5339	$38,533.74	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 196 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000168/2013) OBRA (12REHTV009)	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-456 PE-5340	$150,980.10	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 91 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000256/2013) OBRA (ID-0963)	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-457 PE-5340	$668,542.97	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 372 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-458 PE-5340	$625,117.77	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 76 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000155/2013) OBRA (13CONSC018)	20/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-459 PE-5339	$1,196,366.28	URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000277/2013) OBRA (CEDE002)	20/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-461 PE-5339	$481,335.00	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 219 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	20/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-462 PE-5339	$17,902.50	C. AMADO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO FACT. 201 CONTRATO (14-000279/2013) OBRA (13ESTPR012) EDUTRANS13	20/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-463 PE-5341	$1,758.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma del periodo del 19 Dic 2013 al 19 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-464 PE-5341	$1,214.03	JOSE MERCADO DELGADO	Viaticos de Jose Mercado Delgado del periodo del 16 Dic 2013 al 19 Dic 2013 del fondo: GASTO OPERATIVO 2013	23/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-468 PE-5342	$377,255.77	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-469 PE-5342	$129,204.70	MPIO. DE GUADALAJARA	PAGO A MUNICIPIO: GUADALAJARA Fondo: SANAAYUNT Programa: ADENSANA11	23/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-470 PE-5345	$113,028.66	RAUL HARO BUGARIN	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO RAUL HARO BUGARIN	24/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-471 PE-5344	$2,000.00	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA	ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA GASTOS A COMPROBAR	24/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-472 PE-5344	$145,350.01	ROJAS AUDITORES Y CIA S. C.	ROJAS AUDITORES Y CIA S.C. PAGO DE ASESORIA CONTABLE	24/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-473 PE-5346	$4,640.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3806	24/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-474 PE-5346	$7,540.00	JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	Pago de Orden 3805	24/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-475 PE-5346	$5,395.00	GAPSTRO COMERCIALIZADORA SA DE CV	Pago de Orden 3807	24/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-488 PE-5350	$12,284.40	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0118/2013 OC 0118/2013 FACT. 1255 FONDO EDUCACION BASICA TRANS 12-13	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-489 PE-5350	$27,619.60	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO 14-ADQ-0119/2013 O.C. 119/2013 FACT. 1254 FONDO EDUCAC. BASICA TRANS 12-13	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-490 PE-5350	$16,216.80	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A GABRIEL LEON FERRER FACT. 1256 CONTRATO 14-ADQ-0117/2013	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-491 PE-5350	$27,619.60	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A GABRIEL LEON FERRER FACT. 1257 CONTRATO 14-ADQ-0120/2013	27/12/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-492 PE-5351	$3,500.00	LORENA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS FOLIO 1974 LORENA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ ASESORIA PROFESIONAL	27/12/2013
TOTAL: GASTO OPERATIVO		**$408,798,361.79**			

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-11 PE-4696	$324,973.46	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000567/2012 RAMO33UDG	8/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-12 PE-4696	$272,476.60	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000567/2012 RAMO33UDG	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-13 PE-4696	$1,404,022.96	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000570/2012 FAMMSUP12	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-14 PE-4696	$1,373,956.50	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000569/2012 FAMMSUP12	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4701	$830,879.57	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000556/2012 INFRAEXP12	9/01/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-75 PE-4706	$190,935.55	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000588/2012 CONAFETRAN	11/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-4758	$2,649,065.81	FLOCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000007/2013 CECYTEJ12	11/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-4759	$2,048,989.47	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000008/2013 CECYTEJ12	11/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-154 PE-4760	$1,305,070.67	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000009/2013 SUPERTRANS	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-4761	$320,779.35	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000010/2013 SUPTRANS13	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-270 PE-4771	$2,361,542.20	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000016/2013 CECYTEJ12	15/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-406 PE-4785	$365,352.92	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000274-1/2012 FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-407 PE-4785	$453,295.81	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000277-1/2012 FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-424 PE-4795	$628,748.86	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000024/2013 PREPATRANS	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-466 PE-4799	$369,687.52	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000338-1/2012 FAMSUP2012	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-467 PE-4799	$259,065.60	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000041/2013 PROYINFR13	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-492 PE-4804	$1,073,973.43	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000030/2013 FAMMSUP12	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-493 PE-4804	$79,955.98	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000044/2013 FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-494 PE-4804	$37,313.46	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000032/2013 SANAAYUNT	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-495 PE-4804	$37,153.43	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000039/2013 FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-543 PE-4814	$212,804.06	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000035/2013 SUPTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-370 PE-4909	$61,200.51	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000048/2013 FAMR3312	30/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-371 PE-4909	$95,487.23	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000059/2013 FAMR3312	30/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-372 PE-4909	$118,193.28	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000063/2013 SUPTRANS13	30/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-4928	$97,843.80	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000064/2013 PXPTRA2013	17/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4978	$280,182.42	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000069/2013 FAMRAM33	19/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-303 PE-4981	$201,527.26	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000067/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-4981	$106,075.76	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000071/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4981	$308,838.09	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000072/2013 FAMRAM33	23/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-88 PE-4998	$171,346.51	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000075/2013 EDUTRANS13	6/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-150 PE-5007	$181,882.54	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000074/2013 FAMR3312	12/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-5023	$89,161.60	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000084/2013 BASTRAN13	21/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-5023	$206,050.41	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000085/2013 SUPTRANS13	21/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-5034	$58,532.63	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000094/2013 SUPTRANS13	28/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-420 PE-5034	$187,254.58	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000083/2013 PXPTRA2013	28/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-441 PE-5040	$95,600.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-449 PE-5044	$95,600.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE DE CEDULAS "ESCUELA DIGNA"	30/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-101 PE-5031	$686,251.29	KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000092/2013 FAMSUP2012	2/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-32 PE-5031	$873,982.25	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000093/2013 PXPTRA2013	2/09/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-107 PE-5050	$4,771,459.01	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000099/2013 RAMO23SUP	4/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-152 PE-5059	$95,600.00	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.-PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	5/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-158 PE-5061	$95,600.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	ARQ. JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	6/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-192 PE-9	$1,292,643.00	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000151/2013 FAMRAM33	11/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-193 PE-10	$1,319,280.36	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000152/2013 FAMRAM33	11/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-288 PE-5074	$7,155,706.49	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000160/2013 FAMSUP2012	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-289 PE-12	$2,784,470.86	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000156/2013 FAMRAM33	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-291 PE-14	$2,023,038.04	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000154/2013 FAMRAM33	13/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-290 PE-15	$1,471,286.89	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000155/2013 FAMRAM33	17/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-5077	$186,088.27	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000098/2013 CECYTEJ12	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-314 PE-21	$2,244,641.48	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000157/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-315 PE-17	$3,993,656.53	PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000159/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-316 PE-18	$1,313,017.10	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000153/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-317 PE-19	$1,185,788.84	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000150/2013 FAMRAM33	18/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-332 PE-20	$2,605,518.26	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000158/2013 FAMRAM33	19/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-389 PE-5088	$95,600.00	WALTER DALLESANDRO ARREOLA BELTRAN	CRISTOBAL EDUARDO MACIEL CARBAJAL.- PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	25/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-439 PE-5100	$95,600.00	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	30/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-272 PE-5141	$97,238.47	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000161/2013 FAMR3312	15/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-277 PE-5144	$426,494.85	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000210/2013 FAMRAM33	16/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-278 PE-5144	$945,367.63	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000209/2013 FAMRAM33	16/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-280 PE-5146	$840,495.04	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000208/2013 FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-308 PE-5146	$545,607.79	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000214/2013 FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-315 PE-5158	$515,205.46	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000212/2013 FAMRAM33	21/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-338 PE-5158	$965,785.95	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000215/2013 FAMRAM33	22/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-339 PE-5158	$451,372.23	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000213/2013 FAMRAM33	22/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-399 PE-5173	$679,913.88	DICONMA GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000211/2013 FAMRAM33	29/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-443 PE-5181	$418,762.36	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000219/2013 FAMRAM33	31/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-444 PE-5180	$194,654.56	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000218/2013 PXPTRA2013	31/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-45 PE-5187	$930,972.85	BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000216/2013 FAMRAM33	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-5204	$647,910.15	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000221/2013 SUPTRANS13	8/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-227 PE-5214	$1,161,855.47	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000226/2013 FAMRAM33	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-5229	$1,688,160.11	CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000229/2013 SUPTRANS13	20/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-285 PE-5235	$1,117,663.03	GRUPO CONSULTOR EN CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE MOVILIZADO	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000228/2013 FAMRAM33	21/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-313 PE-5241	$342,168.15	SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000269/2013 FAMRAM33	22/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-342 PE-5249	$1,167,641.71	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000275/2013 PEC2013	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-343 PE-5250	$72,526.18	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000201/2013 GASTOOPE13	26/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-344 PE-5250	$107,473.82	CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000222/2013 GASTOOPE13	26/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-345 PE-5250	$249,581.56	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000237/2013 FAMRAM33	26/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-349 PE-5253	$579,329.06	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000271/2013 FAMR3312	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-350 PE-5252	$225,599.75	OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000240/2013 FAMRAM33	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-351 PE-5252	$278,116.34	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000243/2013 FAMRAM33	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-352 PE-5252	$579,074.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000268/2013 FAMRAM33	27/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-371 PE-5256	$256,288.25	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000251/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-373 PE-5256	$255,472.00	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000248/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-382 PE-5256	$246,618.39	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000245/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-385 PE-5260	$382,801.18	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000274/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-386 PE-5260	$207,907.71	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000273/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-387 PE-5260	$262,823.99	ARCO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000232/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-388 PE-5260	$277,962.00	EDIFICACIONES ARME, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000239/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-389 PE-5260	$227,183.03	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000236/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5260	$232,142.35	CONSTRUCTORA LIRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000238/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-397 PE-5260	$242,188.04	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000259/2013 FAMRAM33	28/11/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-398 PE-5263	$1,006,959.52	URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000277/2013 PEC2013	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-440 PE-5266	$226,783.50	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000234/2013 FAMRAM33	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-441 PE-5266	$268,996.75	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000249/2013 FAMRAM33	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-11 PE-5271	$255,461.00	MARIO ALBERTO FLORES BONILLA	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000250/2013 FAMRAM33	2/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-12 PE-5271	$236,659.25	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000263/2013 FAMRAM33	2/12/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-50 PE-5275	$322,027.20	PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000281/2013 GASTOOPE13	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-51 PE-5275	$246,618.39	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000258/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-52 PE-5275	$254,968.25	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000262/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-53 PE-5275	$225,888.45	ARQUITECTURA INTERURBANA, S.C.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000246/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-54 PE-5275	$238,423.50	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000254/2013 FAMRAM33	4/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-57 PE-5276	$273,665.50	GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000252/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-58 PE-5276	$430,818.19	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000270/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-59 PE-5276	$298,671.25	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000266/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-60 PE-5276	$290,752.99	F. Y G. DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000260/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-61 PE-5276	$265,372.50	FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000231/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-62 PE-5276	$279,346.06	PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000241/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-63 PE-5276	$439,371.64	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000283/2013 FAMRAM33	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-120 PE-5283	$490,659.95	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000282/2013 FAMRAM33	6/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-121 PE-5283	$247,754.00	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000256/2013 FAMRAM33	6/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-139 PE-5289	$1,017,912.67	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000284/2013 PXPTRA2013	9/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-140 PE-5289	$144,238.38	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000285/2013 FAMSUP2012	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-141 PE-5288	$220,452.86	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000242/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-142 PE-5288	$278,711.00	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000233/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-143 PE-5288	$228,154.06	DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA,	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000257/2013 FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-170 PE-5293	$738,979.88	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000286/2013 FAMMSUP12	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-171 PE-5294	$249,526.82	GROSE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000235/2013 FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-272 PE-5308	$276,297.00	KITARTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000247/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-274 PE-5308	$452,664.97	BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000287/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-275 PE-5308	$234,024.15	DESARROLLOS HEMISFERIA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000261/2013 FAMRAM33	13/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-310 PE-5311	$232,848.85	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000265/2013 FAMRAM33	16/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-311 PE-5311	$249,535.75	LM DISEÑO & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000244/2013 FAMRAM33	16/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-334 PE-5311	$207,535.50	MAXIMUS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000267/2013 FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-340 PE-5318	$120,989.36	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000295/2013 FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-395 PE-5324	$1,123,626.23	BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000299/2013 PEC2013	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5325	$225,843.71	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000255/2013 FAMRAM33	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-397 PE-5324	$741,717.86	DESARROLLOS HEMISFERIA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000297/2013 SUPTRANS13	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-402 PE-5325	$1,472,491.79	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-000303/2013 FAMRAM33	19/12/2013

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS **$85,579,154.62**

ANTICIPO A PROVEEDORES

CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4694	$60,133.45	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fondo MEDIATRANS	7/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-8 PE-4694	$687,501.74	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fondo FAMUNPOL11	7/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-10 PE-4694	$143,909.58	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fondo FAMR3312	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4697	$230,572.75	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fondo MEDIATRANS	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-48 PE-4702	$149,568.08	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fondo FAMR3312	10/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-4707	$716,901.46	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0309/2012 OC 0309/2012 Fondo PXPTRA2012	11/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-4755	$2,989,632.79	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0313/2012 OC 0313/2012 Fondo MEDIATRANS	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-4791	$244,999.54	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0003/2013 OC 0003/2013 Fondo SUPTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-420 PE-4791	$725,000.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0004/2013 OC 0004/2013 Fondo SUPTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-578 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0017/2013 OC 0017/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-579 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0018/2013 OC 0018/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-580 PE-4822	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0019/2013 OC 0019/2013 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-581 PE-4822	$495,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0020/2013 OC 0020/2013 Fondo BASTRAN13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-33 PE-5046	$81,126.44	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fondo INFRAEXP12	2/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-163 PE-7	$104,889.81	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fondo FAMRAM33	9/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-164 PE-5060	$434,860.80	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0061/2013 OC 0061/2013 Fondo SUPTRANS13	9/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-475 PE-8	$1,474,864.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fondo FAMRAM33	10/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-162 PE-6	$1,138,153.69	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0065/2013 OC 0065/2013 Fondo FAMRAM33	24/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-395 PE-5091	$230,230.13	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0067/2013 OC 0067/2013 Fondo FAMRAM33	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-317 PE-5159	$284,427.36	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0060/2013 OC 0060/2013 Fondo FAMRAM33	21/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-245 PE-5224	$2,723,680.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fondo FAMRAM33	19/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-288 PE-5232	$995,512.00	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0094/2013 OC 0094/2013 Fondo FAMRAM33	20/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-138 PE-5287	$111,360.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0109/2013 OC 0109/2013 Fondo FAMRAM33	9/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-240 PE-5302	$59,160.00	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: 14-ADQ-0106/2013 OC 0106/2013 Fondo FAMRAM33	12/12/2013
TOTAL: ANTICIPO A PROVEEDORES		**$14,700,084.22**			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4698	$78,413.71	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 692 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000521/2012) OBRA (12MSCETIS001-A)	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-17 PE-4698	$595,556.49	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000395/2012) OBRA (12CONSC017)	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-20 PE-4698	$813.34	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 243 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000466/2012) OBRA (12REHTV003)	8/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-21 PE-4698	$387,319.07	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000339/2012) OBRA (11UDGSUP003)	8/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-18 PE-4698	$39,439.27	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000331/2012) OBRA (12CONJN026)	9/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-18 PE-4698	$39,439.27	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000331/2012) OBRA (12CONJN026)	9/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-19 PE-4698	$18,479.40	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000363/2012) OBRA (12CONTV012)	9/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-19 PE-4698	$18,479.40	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000363/2012) OBRA (12CONTV012)	9/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4698	$62,814.19	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000357/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-07)	9/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-28 PE-4704	$236,592.95	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 219 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000230/2012) OBRA (12REHPR017)	11/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-100 PE-4711	$16,135.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 977 CONTRATO (14-000558/2012) OBRA (12ESTPR081) PROYEINF12	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-4711	$16,135.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 976 CONTRATO (14-000532/2012) OBRA (12MEDSUP002-A) CECYTEJ12	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-102 PE-4711	$13,830.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 976 CONTRATO (14-000532/2012) OBRA (12MEDSUP002-A-04-01) CECYTEJ12	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-104 PE-4711	$130,702.25	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-105 PE-4711	$398,588.58	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 54 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-107 PE-4711	$885,739.00	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-108 PE-4711	$427,274.34	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-109 PE-4711	$28,828.63	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000530/2012) OBRA (12CONPR062-A)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-4711	$676,985.44	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-4711	$159,237.91	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 693 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-4711	$81,782.32	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 702 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-113 PE-4711	$979,673.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-114 PE-4711	$107,626.15	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000475/2012) OBRA (12RHAULAS4)	15/01/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-115 PE-4711	$306,678.29	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000548/2012) OBRA (12CONPR084)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-116 PE-4711	$153,180.45	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-117 PE-4711	$832,861.79	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000526/2012) OBRA (12POLITECNICA02)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-118 PE-4711	$638,095.19	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000522/2012) OBRA (12POLITECNICA07)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-29 PE-4711	$372,383.19	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 252 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000267/2012) OBRA (12CONPR015)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4711	$7,042.63	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000516/2012) OBRA (12REHPR031)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-95 PE-4711	$489,170.28	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-4711	$817,042.12	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	15/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-97 PE-4711	$83,056.11	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000562/2012) OBRA (12CONJN044)	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-4716	$53,251.28	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000358-1/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-18)	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-136 PE-4711	$39,953.94	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 42 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000554/2012) OBRA (12CONSC067)	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-4711	$63,090.66	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 852 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000304/2012) OBRA (12CONPR037)	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-93 PE-4711	$63,090.66	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 852 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000304/2012) OBRA (12CONPR037)	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-180 PE-4719	$23,662.26	RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000354/2012) OBRA (12CONPR044)	22/01/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-181 PE-4719	$83,780.02	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 78 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	22/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-182 PE-4719	$299,392.14	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000513/2012) OBRA (12CONPR083)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-4719	$192,089.14	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-198 PE-4719	$51,565.82	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 504 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-216 PE-4719	$406,488.29	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-217 PE-4719	$214,628.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 105 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-4719	$129,646.19	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-219 PE-4719	$351,483.84	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000561/2012) OBRA (12REHJN019)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-220 PE-4719	$178,411.04	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000557/2012) OBRA (12CONJN042)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-221 PE-4719	$464,944.45	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 97 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000517/2012) OBRA (12POLITECNICA04)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-222 PE-4719	$92,599.20	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 79 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000256/2012) OBRA (12CONPR011)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-223 PE-4719	$378,028.73	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 42 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-224 PE-4719	$178,497.24	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-4719	$96,978.78	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 703 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-4719	$161,611.36	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-227 PE-4719	$81,547.05	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 104 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	22/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-232 PE-4719	$1,602,496.68	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 278 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000590/2012) OBRA (12POLITECNICA01)	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-184 PE-4719	$39,435.67	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC062)	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-184 PE-4719	$39,435.67	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC062)	23/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-185 PE-4719	$40,522.08	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC061)	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-185 PE-4719	$40,522.08	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000456/2012) OBRA (12CONSC061)	23/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-186 PE-4727	$70,944.05	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 230 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000003/2012) OBRA (11CONPR143)	23/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-183 PE-4731	$122,391.39	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 105 ESTIMACION (050) CONTRATO (14-000918/2010) OBRA (10UTJSUP)	25/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-270 PE-4736	$342,761.29	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 106 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-271 PE-4736	$291,131.78	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-272 PE-4736	$211,673.91	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000589/2012) OBRA (12CONPR154)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-273 PE-4736	$425,658.84	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-274 PE-4736	$220,364.19	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-275 PE-4736	$344,109.29	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-276 PE-4736	$815,686.57	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 122 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-277 PE-4736	$504,898.19	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 119 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-278 PE-4736	$118,089.14	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 257 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-279 PE-4736	$156,658.42	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 258 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-280 PE-4736	$17,425.64	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4736	$6,231.73	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000214/2012) OBRA (12CONPR063-08-01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-282 PE-4736	$141,773.00	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 704 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-4736	$37,482.91	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-284 PE-4736	$105,219.16	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 279 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000590/2012) OBRA (12POLITECNICA01)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4736	$83,512.14	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000469/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-17)	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-4736	$560,053.97	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-287 PE-4736	$47,081.13	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000566/2012) OBRA (12CONTV033)	29/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-133 PE-4736	$113,225.23	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000337/2012) OBRA (12CONJN022)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-133 PE-4736	$113,225.23	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000337/2012) OBRA (12CONJN022)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-301 PE-4736	$459,374.43	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-302 PE-4736	$99,668.77	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000336/2012) OBRA (12CONJN024)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-302 PE-4736	$99,668.77	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000336/2012) OBRA (12CONJN024)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-304 PE-4736	$27,710.49	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000562/2012) OBRA (12CONJN044)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4736	$66,323.07	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000545/2012) OBRA (12CONTV032)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-306 PE-4736	$24,566.46	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000555/2012) OBRA (12CONSC001-A)	30/01/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-309 PE-4736	$33,219.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 236 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV026-05-01)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-309 PE-4736	$33,219.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 236 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV026-05-01)	30/01/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-310 PE-4736	$45,265.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV028-05-01)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-310 PE-4736	$45,265.74	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV028-05-01)	30/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-312 PE-4736	$30,920.24	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 237 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000509/2011) OBRA (11CONTV010-05-01)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-312 PE-4736	$30,920.24	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 237 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000509/2011) OBRA (11CONTV010-05-01)	30/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-313 PE-4736	$503,752.75	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	30/01/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-314 PE-4736	$6,068.77	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 235 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000086/2012) OBRA (12REHTV002)	30/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-314 PE-4736	$6,068.77	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 235 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000086/2012) OBRA (12REHTV002)	30/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-4736	$82,238.18	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4736	$96,373.04	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 694 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	30/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-318 PE-4736	$191,688.30	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	30/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-23 PE-4744	$689,275.60	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000560/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-13)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-24 PE-4744	$393,565.94	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000310/2012) OBRA (12CONTV007)	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-24 PE-4744	$393,565.94	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000310/2012) OBRA (12CONTV007)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-25 PE-4744	$314,095.78	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-26 PE-4744	$318,439.52	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4744	$435,036.14	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-28 PE-4744	$125,420.05	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000547/2012) OBRA (12CONJN043)	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-29 PE-4744	$327,679.83	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	1/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-30 PE-4744	$112,959.64	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000537/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-08)	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4747	$11,064.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10716 CONTRATO (14-000185/2012) OBRA (12ESTJN025) PROYEINF12	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4747	$19,319.18	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 505 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4747	$62,641.30	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	5/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-57 PE-4748	$49,425.84	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000539/2012) OBRA (11CONPR167)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-4747	$250,464.72	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-4747	$308,080.01	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000485/2012) OBRA (12POLITECNICA03)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4747	$31,676.25	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000529/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-21)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-62 PE-4747	$250,144.78	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-63 PE-4747	$125,385.41	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-64 PE-4747	$554,980.76	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000552/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-02)	5/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-65 PE-4747	$46,104.41	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-4747	$50,298.14	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000472/2012) OBRA (12CUTRANS001-08-01)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4747	$50,443.19	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 115 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-79 PE-4747	$144,848.42	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4747	$93,278.76	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-81 PE-4747	$382,082.13	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-4747	$43,477.01	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4747	$122,226.40	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	5/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4747	$102,524.92	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-86 PE-4747	$243,467.37	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000473/2012) OBRA (12UDGMEDSUP009)	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-59 PE-4747	$76,428.28	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000257/2012) OBRA (12CONPR048)	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-59 PE-4747	$76,428.28	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000257/2012) OBRA (12CONPR048)	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-4747	$74,559.80	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000320/2012) OBRA (12CONTV005)	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-93 PE-4747	$74,559.80	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000320/2012) OBRA (12CONTV005)	6/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-94 PE-4747	$209,110.66	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	6/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-4747	$13,939.97	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000534/2012) OBRA (12REHSC012-A)	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-134 PE-4753	$145,907.09	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONPR080)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-135 PE-4753	$64,216.18	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000470/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-10)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-136 PE-4753	$127,333.09	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000764-1/2011) OBRA (11UDGSUP010-08-01)	7/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-136 PE-4753	$127,333.09	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000764-1/2011) OBRA (11UDGSUP010-08-01)	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-4753	$1,595,979.00	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000523/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-19)	7/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-138 PE-4753	$422,695.88	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000505/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-11)	7/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-139 PE-4753	$295,052.42	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000546/2012) OBRA (12CONPR063-08-07)	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-140 PE-4753	$248,178.24	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000519/2012) OBRA (12POLITECNICA05)	7/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-84 PE-4753	$221,898.07	CONINFRA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000110/2012) OBRA (12CONSC023)	7/02/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-84 PE-4753	$221,898.07	CONINFRA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000110/2012) OBRA (12CONSC023)	7/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-155 PE-4761	$424,998.60	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000484/2012) OBRA (12CUTRANS003-27-03)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-4761	$42,688.37	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000462/2012) OBRA (12CECYTEJ21)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-159 PE-4761	$64,012.75	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000589/2012) OBRA (12CONPR154)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-160 PE-4761	$90,128.39	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000561/2012) OBRA (12REHJN019)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-161 PE-4761	$39,492.97	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 4 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000472/2012) OBRA (12CUTRANS001-08-02)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-162 PE-4761	$78,463.43	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 695 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-163 PE-4761	$471,662.01	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	12/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-164 PE-4761	$113,234.49	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-4761	$108,900.90	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 706 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4761	$226,092.91	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-179 PE-4761	$106,969.87	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-180 PE-4761	$343,329.70	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-181 PE-4761	$183,817.84	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 226 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-183 PE-4761	$211,828.39	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-184 PE-4761	$560,695.96	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-186 PE-4761	$380,763.89	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-4761	$237,483.19	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 116 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	12/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-189 PE-4761	$80,356.39	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-190 PE-4761	$127,926.52	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	12/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-193 PE-4761	$64,150.12	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 109 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-194 PE-4761	$34,323.49	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 398 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-195 PE-4761	$415,605.28	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-238 PE-4761	$478,979.89	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-239 PE-4761	$327,093.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	12/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-240 PE-4761	$163,828.70	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 241 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000429/2012) OBRA (11UNIVPOLI)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-241 PE-4761	$61,672.24	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000547/2012) OBRA (12CONJN043)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-242 PE-4761	$213,364.61	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-243 PE-4761	$409,323.39	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 110 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-244 PE-4761	$295,144.00	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-245 PE-4761	$109,780.13	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 261 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-246 PE-4761	$1,172,342.45	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000526/2012) OBRA (12POLITECNICA02)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-248 PE-4761	$68,520.74	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000559/2012) OBRA (12CONPR063-A)	12/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-250 PE-4761	$97,692.00	ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	PAGO FACT. 853 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000315-1/2012) OBRA (12CONJN009-08-01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-251 PE-4761	$21,109.86	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000474/2012) OBRA (12REHDRSE01)	12/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4761	$18,497.38	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000319/2012) OBRA (12UDGSUP006)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-156 PE-4761	$18,497.38	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000319/2012) OBRA (12UDGSUP006)	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-157 PE-4761	$351,154.82	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000216/2012) OBRA (12CONPR063-08-06)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-157 PE-4761	$351,154.82	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 90 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000216/2012) OBRA (12CONPR063-08-06)	13/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-237 PE-4766	$27,979.33	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000697/2011) OBRA (11CONTV034)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-237 PE-4766	$27,979.33	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000697/2011) OBRA (11CONTV034)	13/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-247 PE-4761	$27,727.70	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000443/2012) OBRA (12COBAEJ12)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-247 PE-4761	$27,727.70	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000443/2012) OBRA (12COBAEJ12)	13/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-249 PE-4761	$31,425.53	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 209 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000316/2012) OBRA (12CONJN016)	13/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-249 PE-4761	$31,425.53	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 209 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000316/2012) OBRA (12CONJN016)	13/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-290 PE-4775	$41,760.86	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-291 PE-4775	$18,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000298/2012) OBRA (12ESTSC038) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-292 PE-4775	$23,050.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000298/2012) OBRA (12ESTSC039) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-293 PE-4775	$36,880.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTEX003) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-294 PE-4775	$31,463.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTSC031) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-4775	$12,216.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 CONTRATO (14-000325/2012) OBRA (12ESTTV033) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-4775	$9,220.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTPR072) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-4775	$17,633.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTTV018-A) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-298 PE-4775	$17,633.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000294/2012) OBRA (12ESTPR070) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-299 PE-4775	$18,901.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 CONTRATO (14-000525/2012) OBRA (12ESTPR034-04-01) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-300 PE-4775	$26,507.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 CONTRATO (14-000380/2012) OBRA (12ESTSC047) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-301 PE-4775	$9,220.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 CONTRATO (14-000343/2012) OBRA (12ESTJN042) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-302 PE-4775	$12,216.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 CONTRATO (14-000343/2012) OBRA (12ESTTV034) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-303 PE-4775	$18,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 CONTRATO (14-000321/2012) OBRA (12ESTPR074) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-4775	$12,101.25	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 CONTRATO (14-000218/2012) OBRA (12ESTPR063) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-4775	$10,833.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTTV027) PROYEINF12	19/02/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-4775	$11,755.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTTV026) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-307 PE-4775	$11,755.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTSC020) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-4775	$12,677.50	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000285/2012) OBRA (12ESTPR067) PROYEINF12	19/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-310 PE-4775	$37,459.78	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-311 PE-4775	$325,652.35	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-4775	$537,436.90	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 286 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-313 PE-4775	$172,894.85	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000006/2013) OBRA (11UDGSUP002-08-01)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-314 PE-4775	$302,109.43	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONJN038)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-4775	$222,454.40	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4775	$231,592.00	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 265 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-317 PE-4775	$305,453.57	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 112 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-318 PE-4775	$193,409.55	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-319 PE-4775	$887,336.55	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 227 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-320 PE-4775	$271,242.86	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 282 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000568/2012) OBRA (12CONSC064)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-321 PE-4775	$16,502.24	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000001/2013) OBRA (12CONSC061-A)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-322 PE-4775	$16,502.24	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES FEGA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000001/2013) OBRA (12CONSC062-A)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-323 PE-4775	$168,036.71	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000003/2013) OBRA (12CONJN046)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-324 PE-4775	$438,892.43	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-325 PE-4775	$613,622.12	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-326 PE-4775	$208,366.48	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 215 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000132/2012) OBRA (12UDGSUP005)	19/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-327 PE-4775	$65,367.99	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-328 PE-4775	$208,848.33	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-329 PE-4775	$455,707.16	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	19/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-338 PE-4775	$192,392.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	19/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-339 PE-4775	$57,013.65	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000004/2013) OBRA (12CONPR156)	19/02/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-309 PE-4775	$885,540.13	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (037) CONTRATO (14-000889/2010) OBRA (10CONSC026)	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-309 PE-4775	$885,540.13	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (037) CONTRATO (14-000889/2010) OBRA (10CONSC026)	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-4775	$137,696.29	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	20/02/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-340 PE-4784	$63,932.38	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-340 PE-4784	$63,932.38	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-340 PE-4784	$63,932.38	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000698/2011) OBRA (10CONSC054-05-02)	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-386 PE-4785	$122,843.92	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	PAGO FACT. 808 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000007/2012) OBRA (12IEEA01)	21/02/2013
CTA. 01001290371 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-385 PE-4785	$18,741.00	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV023-05-01)	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-385 PE-4785	$18,741.00	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000054/2011) OBRA (10CONTV023-05-01)	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-456 PE-4797	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 CONTRATO (14-000550/2012) OBRA (12ESTTV020-A) PROYEINF12	23/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-457 PE-4797	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 CONTRATO (14-000463/2012) OBRA (12PAPMS001-04-02) PXPTRA2012	23/02/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-459 PE-4797	$559,060.65	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 231 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	23/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-460 PE-4797	$412,272.62	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000395/2012) OBRA (12CONSC017)	23/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-427 PE-4800	$248,630.90	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000137/2012) OBRA (11UDGSUP008)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-428 PE-4800	$243,185.55	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 698 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-429 PE-4800	$390,062.08	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 132 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-430 PE-4800	$86,632.71	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-431 PE-4800	$311,419.05	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-432 PE-4800	$239,134.83	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-434 PE-4800	$95,764.35	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-435 PE-4800	$271,056.86	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-436 PE-4800	$131,737.05	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-437 PE-4800	$360,722.99	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	26/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-438 PE-4800	$1,183.03	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 115 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000588/2012) OBRA (CONAFE22)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-439 PE-4800	$188,447.83	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-440 PE-4800	$309,903.52	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-441 PE-4800	$683,343.95	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 116 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-442 PE-4800	$125,484.33	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-443 PE-4800	$278,228.76	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-444 PE-4800	$177,994.16	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000217/2012) OBRA (12UDGPREPAS22)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-445 PE-4800	$59,957.14	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-446 PE-4800	$325,033.43	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-447 PE-4800	$13,146.95	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 244 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000022/2013) OBRA (12CONTV034)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-448 PE-4800	$137,659.45	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 245 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000013/2013) OBRA (12REHPR050)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-449 PE-4800	$84,868.79	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 212 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-450 PE-4800	$276,284.69	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000481/2012) OBRA (12UDGMEDSUP012)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-451 PE-4800	$478,322.70	DOZ A CONSTRUCTORA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 257 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000111/2012) OBRA (12CONPR053)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-452 PE-4800	$193,982.10	LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000280/2012) OBRA (12CONPR016)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-453 PE-4800	$120,098.54	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-454 PE-4800	$469,750.80	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 65 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-470 PE-4800	$502,970.85	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 229 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000446/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-15)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-471 PE-4800	$432,303.52	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000139/2012) OBRA (11UDGSUP007)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-472 PE-4800	$235,248.59	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 217 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000564/2012) OBRA (12UDGSUP008-05-01)	26/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-474 PE-4800	$354,565.31	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000133-1/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-07)	26/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-475 PE-4800	$71,912.57	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 211 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000015/2013) OBRA (12CONJN047)	26/02/2013
CTA. 01005142571 (INVERLAT) CONAFE TRANS	Pol-476 PE-4800	$170,509.03	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000420/2012) OBRA (CONAFE2)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-478 PE-4800	$80,814.51	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000317/2012) OBRA (12ESTITS001-08-01)	26/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-479 PE-4800	$283,075.90	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 259 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000231/2012) OBRA (ITSARANDAS)	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-433 PE-4809	$156,194.17	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 268 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-455 PE-4809	$263,419.27	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 707 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000230/2012) OBRA (12REHPR017)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-458 PE-4809	$763,875.84	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000338/2012) OBRA (12UDGSUPFAM008)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-458 PE-4809	$763,875.84	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 5 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000338/2012) OBRA (12UDGSUPFAM008)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-468 PE-4809	$70,252.50	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 247 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000548/2012) OBRA (12CONPR084)	27/02/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-469 PE-4809	$63,544.43	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 88 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-469 PE-4809	$63,544.43	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 88 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000483/2012) OBRA (12CONSC059)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-473 PE-4809	$438,335.11	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000309/2012) OBRA (12CONJN011)	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-473 PE-4809	$438,335.11	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000309/2012) OBRA (12CONJN011)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-477 PE-4809	$11,432.47	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 256 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000353/2012) OBRA (12UDGSUP009-A)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-480 PE-4809	$158,978.67	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-499 PE-4809	$60,406.90	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000450/2012) OBRA (12UDGSUP009-04-01) SUPERTRANS	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-500 PE-4809	$60,406.90	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 CONTRATO (14-000452/2012) OBRA (11UDGSUP008-04-02) RAMO33UDG	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-501 PE-4809	$150,547.75	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 213 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-505 PE-4809	$50,686.58	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000442/2012) OBRA (12REHJN009)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-507 PE-4809	$191,343.97	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-508 PE-4809	$481,404.46	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	27/02/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-519 PE-4809	$9,982.70	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000794/2010) OBRA (06ITSSUP001-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-526 PE-4812	$178,396.62	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000524/2012) OBRA (12CUTRANS003-08-20)	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-527 PE-4812	$144,378.60	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000018-1/2012) OBRA (11UDGSUP004-08-01)	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-542 PE-4815	$62,641.12	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-544 PE-4815	$71,570.25	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 650 CONTRATO (14-000508/2012) OBRA (12ESTSC049) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-545 PE-4815	$20,168.75	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 649 CONTRATO (14-000406/2012) OBRA (12ESTSC048) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-546 PE-4815	$83,671.50	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 651 CONTRATO (14-000377/2012) OBRA (12ESTSC006-A) PROYEINF12	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-559 PE-4816	$699,169.66	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-559 PE-4816	$699,169.66	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000273/2012) OBRA (12CONPR007)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-585 PE-4823	$69,850.96	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 427 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000048-1/2012) OBRA (11CONJN105-08-01)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-586 PE-4823	$73,568.09	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-588 PE-4823	$360,667.11	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-589 PE-4823	$17,163.08	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000036/2013) OBRA (11CONPR169)	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-589 PE-4823	$17,163.08	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000036/2013) OBRA (11CONPR169)	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-590 PE-4823	$86,429.44	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-591 PE-4823	$33,014.64	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 97 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000502/2012) OBRA (12CONSC063)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-593 PE-4823	$367,111.21	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-154 PE-4859	$246,005.19	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	18/04/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-270 PE-4867	$506,329.87	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	26/04/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-120 PE-4873	$143,916.64	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 136 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	6/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4883	$331,869.49	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 700 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	14/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-178 PE-4883	$669,438.85	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 701 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	14/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-242 PE-4891	$200,743.95	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 699 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	20/05/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4895	$217,977.37	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 138 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-289 PE-4901	$317,630.23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	24/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-4913	$22,589.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1059 CONTRATO (14-000018/2013) OBRA (13SUPITS001-A) PXPTRA2013	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-103 PE-4913	$460,101.21	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-104 PE-4913	$360,009.85	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 282 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-105 PE-4913	$409,403.40	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 288 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-4913	$202,425.79	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-4913	$572,875.64	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-4913	$272,423.08	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-45 PE-4913	$221,868.03	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 271 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4913	$96,842.20	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-4913	$129,574.99	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-76 PE-4913	$335,122.19	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 140 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-77 PE-4913	$112,704.53	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 145 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4913	$475,634.30	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 146 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-79 PE-4913	$544,098.43	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 149 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4913	$294,852.75	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-81 PE-4913	$46,281.63	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 72 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	3/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-82 PE-4913	$30,834.80	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4913	$454,604.36	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-4913	$326,655.45	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 218 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4913	$778,095.60	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 225 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-86 PE-4913	$93,930.63	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-87 PE-4913	$14,446.01	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	3/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-88 PE-4913	$33,300.65	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4913	$193,410.50	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-90 PE-4913	$133,653.71	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-4913	$431,384.56	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-4913	$316,139.84	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 283 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-93 PE-4913	$129,146.92	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000034/2013) OBRA (13UPZMGSUP01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4913	$99,366.56	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 71 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	3/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-4913	$33,468.81	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-96 PE-4913	$99,911.37	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000043/2013) OBRA (13PREPAS003)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-4913	$189,363.50	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000042/2013) OBRA (13PREPAS003-08-01)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-98 PE-4913	$518,204.54	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 144 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	3/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-116 PE-4913	$64,764.45	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 71 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	4/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-178 PE-4922	$75,884.27	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 139 ESTIMACION (018) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	11/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-191 PE-4922	$376,733.41	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 140 ESTIMACION (019) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	12/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-197 PE-4927	$76,970.66	DOZ A CONSTRUCTORA, S.A. DE CV	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000111/2012) OBRA (12CONPR053)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-198 PE-4927	$102,782.19	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000048/2013) OBRA (13REHPR003)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-199 PE-4927	$230,867.90	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-200 PE-4927	$33,394.52	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-201 PE-4927	$115,813.34	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-202 PE-4927	$45,769.76	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-203 PE-4927	$253,803.37	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 113 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-204 PE-4927	$331,158.55	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-205 PE-4927	$276,141.36	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000338-1/2012) OBRA (UDGSUP)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-206 PE-4927	$15,453.31	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-207 PE-4927	$76,778.30	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000039/2013) OBRA (12REHEXT01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-4927	$361,953.63	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 289 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-209 PE-4927	$218,402.42	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000542/2012) OBRA (12UDGMEDSUP006)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-210 PE-4927	$111,932.76	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-211 PE-4927	$126,265.33	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 75 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000026/2013) OBRA (13CONSC001)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-212 PE-4927	$37,338.17	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-213 PE-4927	$464,811.61	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-214 PE-4927	$4,897.79	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-215 PE-4927	$123,162.56	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	13/06/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-23 PE-4927	$143,986.52	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 232 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000741/2011) OBRA (10REHPR176)	13/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-4927	$211,598.73	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 291 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-49 PE-4927	$199,548.36	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	13/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-51 PE-4927	$416,814.29	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 119 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	13/06/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-21 PE-4936	$118,383.10	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 181 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-276 PE-4936	$53,693.60	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-277 PE-4936	$639,873.42	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-278 PE-4936	$235,184.02	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 300 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-279 PE-4936	$884,989.24	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000556/2012) OBRA (12CONSC066)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-280 PE-4936	$431,133.69	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	19/06/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-281 PE-4936	$77,901.53	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-282 PE-4936	$2,160.04	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-4936	$12,949.00	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	19/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-284 PE-4936	$1,038,208.66	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000139/2012) OBRA (11UDGSUP007)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-285 PE-4936	$403,862.87	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 239 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-286 PE-4936	$267,882.93	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 269 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-287 PE-4936	$306,537.09	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 32 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-288 PE-4936	$180,607.43	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-289 PE-4936	$505,377.52	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-290 PE-4936	$361,923.81	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-291 PE-4936	$842,313.24	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 157 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-292 PE-4936	$543,311.50	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 165 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-293 PE-4936	$10,181.74	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 81 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	19/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-294 PE-4936	$323,908.25	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 234 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-4936	$1,192,117.85	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 238 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-4936	$534,635.48	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-4936	$66,986.44	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000032/2013) OBRA (12REHSC022)	19/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-334 PE-4945	$234,956.87	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 100 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-335 PE-4945	$84,537.47	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 80 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000543/2012) OBRA (12CONSC046-01-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-336 PE-4945	$31,102.99	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	PAGO FACT. 803 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000235-1/2012) OBRA (12CONTV003-08-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-337 PE-4945	$74,344.43	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-338 PE-4945	$149,364.00	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 233 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000028/2013) OBRA (13SUPUDG006)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-339 PE-4945	$314,041.44	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (018) CONTRATO (14-000256/2012) OBRA (12CONPR011)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-340 PE-4945	$91,846.51	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 295 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-341 PE-4945	$31,318.56	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-342 PE-4945	$70,933.62	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-343 PE-4945	$899,379.31	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	26/06/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-344 PE-4945	$394,652.47	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	26/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-345 PE-4945	$36,993.52	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1060 CONTRATO (14-000017/2013) OBRA (12CONAFE21-04-01) CONAFTRANS	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-54 PE-4945	$34,332.48	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 61 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000025/2013) OBRA (12CONSC072)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-55 PE-4945	$65,907.30	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000025/2013) OBRA (12CONSC073)	26/06/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-100 PE-4960	$191,611.17	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000338-1/2012) OBRA (UDGSUP)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-101 PE-4960	$235,141.97	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-102 PE-4960	$145,259.46	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000569/2012) OBRA (12UDGMEDSUP010)	4/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-103 PE-4960	$17,627.30	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 253 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000621/2011) OBRA (11CONTV013-05-01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-12 PE-4960	$11,683.70	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000006/2013) OBRA (11UDGSUP002-08-01)	4/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-14 PE-4956	$14,982.50	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR084) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4956	$13,830.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR085) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-18 PE-4956	$30,979.20	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1047 CONTRATO (14-000011/2013) OBRA (12ESTPR085-04-01) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-4956	$39,466.98	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 270 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000538/2012) OBRA (12CONTV023)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-4956	$80,742.12	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000023/2013) OBRA (13CONSC002)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-42 PE-4956	$61,916.60	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 273 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000531/2012) OBRA (12CONTV019)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-76 PE-4956	$104,141.20	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 313 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-77 PE-4956	$567,073.64	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-78 PE-4956	$248,030.18	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-79 PE-4956	$632,902.99	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 122 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	4/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-80 PE-4956	$662,009.05	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 133 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-81 PE-4956	$6,634.85	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-4956	$112,963.71	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000536/2012) OBRA (12CONSC046)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-83 PE-4956	$57,346.62	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000041/2013) OBRA (13CUALTOS01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-4956	$43,988.02	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000032/2013) OBRA (12REHSC022)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-4956	$46,444.23	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 246 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000051/2013) OBRA (12REHTV004)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-86 PE-4956	$26,442.69	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 70 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000045/2013) OBRA (13CONPR002)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-87 PE-4956	$29,846.64	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 72 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000046/2013) OBRA (13CONPR001)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-88 PE-4956	$208,106.97	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 709 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4956	$370,868.60	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 715 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000024/2013) OBRA (12PREPAUDG2)	4/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-90 PE-4956	$276,289.57	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 121 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-4956	$192,984.05	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-4956	$79,249.59	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000544/2012) OBRA (12CONJN025)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-93 PE-4956	$61,341.34	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000552/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-02)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-94 PE-4956	$17,402.75	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1058 CONTRATO (14-000019/2013) OBRA (13ESTPR003) PROYINFR13	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-99 PE-4960	$731,598.47	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-177 PE-4967	$17,725.45	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (13ESTPR002) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-178 PE-4967	$22,185.62	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (13ESTSC001) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-179 PE-4967	$14,982.50	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1063 CONTRATO (14-000029/2013) OBRA (12ESTPR084-04-01) PROYINFR13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-180 PE-4967	$47,050.36	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000031/2013) OBRA (12REHJN020)	11/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-181 PE-4967	$54,223.69	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000002/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-12)	11/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-182 PE-4967	$86,940.59	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 84 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-324 PE-4984	$419,015.35	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 312 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000429/2012) OBRA (11UNIVPOLI)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-325 PE-4984	$81,783.71	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000059/2013) OBRA (12CONPR157)	25/07/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-326 PE-4984	$104,029.50	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-327 PE-4984	$25,638.16	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000034/2013) OBRA (13UPZMGSUP01)	25/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-328 PE-4984	$41,285.40	INDECON, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000361-1/2012) OBRA (12CONTV028-08-01)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-329 PE-4984	$45,524.53	CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000062/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08-01)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-330 PE-4984	$69,157.33	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000048/2013) OBRA (13REHPR003)	25/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-331 PE-4984	$198,354.97	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 8 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000457/2012) OBRA (12UDGSUPFAM001)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-332 PE-4984	$26,915.08	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000049/2013) OBRA (13REHSC007)	25/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-333 PE-4984	$11,525.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S	PAGO FACT. 1258 CONTRATO (14-000052/2013) OBRA (13ESTSC002) PROYINFR13	25/07/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-15 PE-4989	$371,930.60	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	1/08/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-15 PE-4989	$371,930.60	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 221 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000671/2011) OBRA (10CONTV035)	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-17 PE-4989	$286,951.60	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 110 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000318/2012) OBRA (12CONPR038)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-4989	$81,439.69	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000362/2012) OBRA (08UDGSUP017)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-4989	$48,128.32	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000362-1/2012) OBRA (08UDGSUP017-08-01)	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-48 PE-4989	$366,207.19	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 86 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-49 PE-4989	$606,570.56	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 302 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-4989	$156,298.24	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-4989	$301,377.70	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 292 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-4989	$29,689.39	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000021/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-03)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-4989	$679,185.92	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 175 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTJN001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTPR001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 CONTRATO (14-000053/2013) OBRA (13ESTJN002) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 124 CONTRATO (14-000020/2013) OBRA (12ESTSC050) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 CONTRATO (14-000057/2013) OBRA (13ESTEX001) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4989	$14,982.50	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 123 CONTRATO (14-000014/2013) OBRA (12ESTPR082) PROYINFR13	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-71 PE-4989	$9,220.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 CONTRATO (14-000056/2013) OBRA (13COBAEJ002) MEDTRANS13	1/08/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-75 PE-4989	$31,624.60	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 125 CONTRATO (14-000050/2013) OBRA (13CAPECE01) GASTOOPE13	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-82 PE-4996	$72,917.35	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	1/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-125 PE-5001	$29,041.76	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 62 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000039/2013) OBRA (12REHEXT01)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-126 PE-5001	$46,055.77	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000044/2013) OBRA (12REHPR029)	7/08/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-127 PE-5001	$520,381.74	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000562/2011) OBRA (10CECYTEJ14)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-128 PE-5001	$664,260.72	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-129 PE-5001	$573,777.91	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-130 PE-5001	$295,682.35	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000527/2012) OBRA (12UDGMEDSUP004)	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-131 PE-5001	$7,397.22	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 128 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000033/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-01)	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-132 PE-5001	$35,909.20	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 298 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000064/2013) OBRA (13SUPITS016)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-133 PE-5001	$885,339.33	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 176 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-134 PE-5001	$248,981.23	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 89 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	7/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-145 PE-5005	$69,558.76	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 241 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000738/2011) OBRA (10CONTV035-05-01)	8/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-305 PE-5015	$612,541.16	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 91 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-5015	$259,788.65	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-320 PE-5019	$161,700.00	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000065/2013) OBRA (13SUPUDG008)	19/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-5025	$23,783.19	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000061/2013) OBRA (13SUPUDG006-A)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-358 PE-5025	$35,333.20	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 65 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000038/2013) OBRA (13CONDRS01)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-359 PE-5025	$41,831.04	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 66 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000060/2013) OBRA (13CONSC003)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-360 PE-5025	$597,383.89	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 310 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	22/08/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-361 PE-5025	$423,723.72	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 135 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-362 PE-5025	$210,543.43	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 143 ESTIMACION (020) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-363 PE-5025	$350,955.84	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 152 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000063/2013) OBRA (11UDGSUP003-08-09)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-364 PE-5025	$34,806.77	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-365 PE-5025	$71,576.18	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-366 PE-5025	$69,113.79	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-367 PE-5025	$288,313.85	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 144 ESTIMACION (021) CONTRATO (14-000351/2012) OBRA (12UDGSUPFAM002)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-368 PE-5025	$31,249.82	CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000511/2012) OBRA (12PXPITS002)	22/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-374 PE-5026	$84,094.21	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	22/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-430 PE-5038	$151,996.09	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	28/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-431 PE-5038	$77,314.67	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 43 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	28/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-432 PE-5038	$28,558.47	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000066/2013) OBRA (13NORMALJAL1)	28/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-442 PE-5042	$10,000.00	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 138 PROYECTO EJECUTIVO "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-443 PE-5041	$10,000.00	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 139 PROYECTO EJECUTIVO "ESCUELA DIGNA"	29/08/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-446 PE-2	$61,606.91	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-117 PE-5053	$12,960.45	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000479/2012) OBRA (12UDGSUP008-27-01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-118 PE-5053	$1,028,354.27	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 187 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	4/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-119 PE-5053	$79,211.17	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-120 PE-5053	$373,359.00	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-121 PE-5053	$122,348.01	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000068/2013) OBRA (13REHJN009)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-122 PE-5053	$70,415.68	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 266 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000514/2012) OBRA (12CONTV013-05-01)	4/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-123 PE-3	$39,727.79	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 14 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	4/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-124 PE-4	$166,333.13	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 201 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-125 PE-5053	$1,263,229.79	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 189 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-127 PE-5053	$377,440.09	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-128 PE-5053	$804,362.67	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-129 PE-5053	$337,950.88	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 49 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	4/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-130 PE-5053	$675,830.71	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	4/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-131 PE-5	$132,299.69	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	4/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-132 PE-5053	$43,044.29	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-133 PE-5053	$24,752.45	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 CONTRATO (14-000090/2013) OBRA (13ESTTV005) PROYINFR13	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-134 PE-5053	$17,209.50	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000087/2013) OBRA (13ESTPR005) INFRATRAN	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-5053	$29,337.00	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 CONTRATO (14-000087/2013) OBRA (13ESTJN003) INFRATRAN	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5053	$18,838.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 CONTRATO (14-000089/2013) OBRA (13ESTPR022) BASTRAN13	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-5053	$18,838.05	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 CONTRATO (14-000088/2013) OBRA (13ESTSC010) EDUTRANS13	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-149 PE-5057	$364,647.63	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-5058	$363,107.83	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-5069	$5,428.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV002) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-209 PE-5069	$12,127.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN007) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-210 PE-5069	$14,437.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV003) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-211 PE-5069	$10,395.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN008) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-212 PE-5069	$14,784.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTPR018) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-213 PE-5069	$14,437.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTTV004) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-214 PE-5069	$20,212.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN013) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-215 PE-5069	$6,352.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN015) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-216 PE-5069	$20,212.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN016) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-217 PE-5069	$24,255.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 952 CONTRATO (14-000082/2013) OBRA (13ESTJN017) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-5069	$7,161.00	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 951 CONTRATO (14-000081/2013) OBRA (13ESTJN022) EDUTRANS13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5069	$22,522.50	ING. JUAN CARLOS JUÁREZ MENDEZ	PAGO FACT. 951 CONTRATO (14-000081/2013) OBRA (13ESTSC013) EDUTRANS13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-220 PE-5069	$322,925.05	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000055/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-05)	12/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-221 PE-5069	$83,888.53	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000505/2012) OBRA (11UDGSUP003-08-11)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-222 PE-5069	$496,233.11	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-223 PE-5069	$511,225.32	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 99 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-224 PE-5069	$24,361.53	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-225 PE-5069	$103,949.73	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 133 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000540/2012) OBRA (12UDGMEDSUP002)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-226 PE-5069	$170,518.78	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 114 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	12/09/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-227 PE-5069	$212,806.45	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 272 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000137/2012) OBRA (11UDGSUP008)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-229 PE-5069	$476,583.82	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	12/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-230 PE-5069	$278,882.85	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 126 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-231 PE-5070	$22,575.69	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000054/2013) OBRA (13REHJN006)	12/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-231 PE-5070	$22,575.69	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000054/2013) OBRA (13REHJN006)	12/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-232 PE-11	$75,315.86	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-233 PE-5069	$16,170.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000096/2013) OBRA (13CENDI001) PROYINFR13	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-234 PE-5069	$13,860.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000096/2013) OBRA (13ESTEX002) PROYINFR13	12/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-236 PE-5069	$283,277.98	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 284 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-5069	$91,310.36	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. D	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000581/2012) OBRA (12POLITECNICA06)	12/09/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-85 PE-5069	$91,310.36	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. D	PAGO FACT. 94 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000581/2012) OBRA (12POLITECNICA06)	12/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-228 PE-5082	$225,592.85	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000173/2012) OBRA (12CECYTEJ01)	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-334 PE-5081	$7,500.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-335 PE-5081	$6,000.00	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	20/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-336 PE-5081	$3,000.00	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	20/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-337 PE-5082	$53,166.31	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	20/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-337 PE-5082	$53,166.31	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000244/2012) OBRA (12CONSC014)	20/09/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-338 PE-5082	$404,840.42	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	20/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-338 PE-5082	$404,840.42	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 67 ESTIMACION (009) CONTRATO (14-000421/2012) OBRA (12CONTV013)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-339 PE-5082	$86,852.31	ZARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 242 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000047/2012) OBRA (11CONPR150)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-340 PE-5082	$1,017,344.80	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 317 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-341 PE-5082	$22,153.29	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 78 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000027/2013) OBRA (13SUPUDG006-08-02)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-343 PE-5082	$94,120.14	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 159 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000080/2013) OBRA (13REHSC010)	20/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-385 PE-5089	$93,795.67	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000140/2012) OBRA (12COBAEJ10)	25/09/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-385 PE-5089	$93,795.67	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000140/2012) OBRA (12COBAEJ10)	25/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-397 PE-5096	$90,169.00	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-398 PE-5096	$79,713.17	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-399 PE-5089	$29,814.71	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 117 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	26/09/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-400 PE-5089	$144,758.72	ZARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 240 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000052/2012) OBRA (11CONPR142)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-401 PE-5089	$311,289.39	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 24 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-402 PE-5089	$440,034.70	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 916 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-403 PE-5089	$92,018.77	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 160 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000080/2013) OBRA (13REHSC009)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-404 PE-5089	$25,768.56	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 155 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000076/2013) OBRA (13REHSC011)	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-405 PE-5089	$34,881.00	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000086/2013) OBRA (13ESTTV008) EDUTRANS13	26/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-406 PE-5089	$31,185.00	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 CONTRATO (14-000086/2013) OBRA (13ESTJN025) EDUTRANS13	26/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-428 PE-5099	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-429 PE-5099	$1,599.99	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DIF DE PE 335 Y 336 SEP 13 CAMBIO DE RECIBOS	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-430 PE-5099	$1,599.99	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DIF DE PE 326 SEP 13 CAMBIO DE RECIBOS	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-431 PE-5099	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-432 PE-5099	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-433 PE-5099	$450.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DIF PE 334 SEP 2013 CAMBIO DE RECIBO	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-436 PE-5099	$3,480.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 26-31 AGOSTO 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-437 PE-5099	$13,920.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-30 DE SEP 2013	30/09/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-54 PE-5108	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2013	4/10/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-56 PE-5107	$360,352.48	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 127 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	4/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-5109	$443,375.06	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 54 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	4/10/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-67 PE-5111	$638,020.72	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	7/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-103 PE-5116	$8,008.89	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 12-13 Y 16 AL 30 SEPT. 2013	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-82 PE-5113	$143,400.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 0134	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-84 PE-5113	$143,400.00	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION FLOGAM, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 27	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-88 PE-5113	$143,400.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 1206	8/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-90 PE-5113	$143,400.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO DE FAC. 4	8/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-132 PE-5122	$150,599.13	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 141 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000570/2012) OBRA (12UDGMEDSUP008)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5122	$592,637.11	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 324 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-139 PE-5122	$924,082.45	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 136 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000528/2012) OBRA (ITSTALA2011)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-5122	$37,437.93	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 60 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000065/2013) OBRA (13SUPUDG008)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-142 PE-5123	$68,429.55	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 16 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-143 PE-5123	$274,470.42	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000079/2013) OBRA (13CONSC017)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-5122	$31,099.17	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 511 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-145 PE-5123	$151,220.31	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-5122	$68,214.70	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 79 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000026/2013) OBRA (13CONSC001)	9/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-147 PE-5122	$268,647.54	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 21 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000073/2013) OBRA (12CONPR042-A)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-148 PE-5122	$58,739.43	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000084/2013) OBRA (12REHPR033)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-149 PE-5122	$43,371.21	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 52 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-150 PE-5123	$246,535.99	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 204 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	9/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-151 PE-5122	$187,931.59	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 302 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-5122	$42,080.75	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 917 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	9/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-153 PE-5122	$624,183.95	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000541/2012) OBRA (12UDGMEDSUP003)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-157 PE-5122	$595,351.42	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 260 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000009/2013) OBRA (12UDGSUP001-08-03)	9/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-5122	$13,997.52	CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 CONTRATO (14-000058/2013) OBRA (13ESTTV001) PROYINFR13	9/10/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-205 PE-5122	$293,252.31	GOVARMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GOVARMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- PAGO DE EST. 1, FAC. 208, CONTRATO 14-000097/2013	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5137	$12,127.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR006) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-220 PE-5137	$13,860.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTJN004) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-221 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTSC003) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-222 PE-5137	$16,170.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR007) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-223 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR008) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-224 PE-5137	$20,212.50	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTPR009) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-225 PE-5137	$21,945.00	ING. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PAGO FACT. 3 CONTRATO (14-000078/2013) OBRA (13ESTSC004) INFRATRAN	14/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-243 PE-5142	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-246 PE-5142	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISOR ESCUELA DIGNA DEL 01-15 OCT 2013	15/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-264 PE-5142	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL PERIODO 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013	15/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-271 PE-5142	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA	15/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-283 PE-5147	$28,320.60	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 CONTRATO (14-000091/2013) OBRA (13SUPITS015-04-01) PXPTRA2013	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-285 PE-5147	$1,074,421.19	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 129 ESTIMACION (017) CONTRATO (14-000471/2012) OBRA (12UDGSUPFAM004)	17/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-307 PE-5152	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-15 OCTUBRE 2013 FACTURA 17	17/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-310 PE-5155	$143,400.00	WALTER DALLESANDRO ARREOLA BELTRAN	CRISTOBAL EDUARDO MACIEL CARBAJAL.- PAGO DE ESTIMACION NO. 01 FAC. 02	17/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-321 PE-5160	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 01-15 OCTUBRE 2013	21/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-134 PE-5167	$439,018.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 99 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-135 PE-5167	$441,692.38	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 96 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-365 PE-5167	$234,522.87	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	25/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-365 PE-5167	$234,522.87	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 11 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000535/2012) OBRA (12CONJN034)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-366 PE-5167	$212,295.02	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 333 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000035/2013) OBRA (12SUPPOLIT001)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-367 PE-5167	$168,511.69	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 57 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	25/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-368 PE-5168	$73,437.41	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	25/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-369 PE-5167	$482,953.94	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 30 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	25/10/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-370 PE-5169	$407,025.77	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	25/10/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-376 PE-5170	$271,891.07	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 104 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	25/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-377 PE-5170	$546,857.00	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	25/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-377 PE-5170	$546,857.00	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 98 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000533/2012) OBRA (12PXPITS014)	25/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-401 PE-5175	$95,600.00	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	JOSE LUIS PINTOR LUNA.- PAGO 02 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-402 PE-5175	$95,600.00	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- PAGO 02 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-403 PE-5175	$143,400.00	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, SA DE CV.- PAGO ESTIMACION 01 DE ELABORACION DE CEDULAS ESCUELA DIGNA	29/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-429 PE-5177	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 16-31 OCTUBRE 2013 FACTURA 18	31/10/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-430 PE-5178	$42,330.20	PASCUAL VEGA LIRA	PASCUAL VEGA LIRA SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEP 13 Y DEL 01 AL 31 OCT 2013	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-435 PE-5177	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE OCT/2013 RECIBO 003	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-436 PE-5177	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE OCT/2013 RECIBO 04	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-438 PE-5177	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 13 RECIBO 5	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-439 PE-5177	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCT 13 RECIBO 05	31/10/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-446 PE-5182	$49,996.00	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 245,253,258,263,269	31/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-28 PE-5183	$395,968.69	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-29 PE-5183	$97,135.28	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (12UDGSUP005-08-02)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-30 PE-5183	$112,259.92	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000040/2013) OBRA (12PXPITS015)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-31 PE-5183	$911,988.78	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/11/2013
TRASPASOS BANCARIOS	Pol-31 PE-5183	$911,988.78	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 203 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	1/11/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM(	Pol-32 PE-5183	$1,430,125.14	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	1/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-33 PE-5184	$595,465.05	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000152/2013) OBRA (13CONPR017)	1/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-34 PE-5184	$1,665,176.27	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 345 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	1/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-35 PE-5183	$2,804,027.17	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 33 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	1/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-36 PE-5183	$244,224.94	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-40 PE-5183	$296,363.33	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 188 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	1/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-86 PE-5189	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ ASESORIA LEGAL ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 2013 FACT 5	4/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-124 PE-5197	$121,530.26	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-125 PE-5194	$114,112.99	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	PAGO FACT. 275 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000563/2012) OBRA (12UDGESTUDIO01-08-01)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-126 PE-5194	$611,692.18	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000422/2012) OBRA (12UDGSUP009)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-129 PE-5194	$33,495.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR021) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-130 PE-5194	$12,474.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR023) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-131 PE-5194	$24,601.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTJN018) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-132 PE-5194	$20,559.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR024) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-133 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTJN019) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-134 PE-5194	$9,240.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 849 CONTRATO (14-000165/2013) OBRA (13ESTPR025) BASTRAN13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-135 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTPR014) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTSC006) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-5194	$17,325.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTPR015) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-5194	$41,580.00	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 847 CONTRATO (14-000163/2013) OBRA (13ESTJN014) PROYINFR13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-5194	$23,469.60	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTSC009) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-5194	$20,212.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTSC014) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-143 PE-5194	$37,537.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTJN024) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-5194	$19,288.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 848 CONTRATO (14-000164/2013) OBRA (13ESTPR030) EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-147 PE-5197	$1,632,387.06	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 174 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-149 PE-5197	$413,605.98	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-150 PE-5194	$251,900.18	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 205 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-5194	$309,908.39	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-152 PE-5205	$56,432.56	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000158/2013) OBRA (13CONSC028)	11/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-166 PE-5206	$18,550.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMINSTRATIVA 01-31 OCTUBRE 2013 FAC 1	11/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-209 PE-5212	$57,750.00	LIC. ADRIANA ROMERO MAGAÑA	PAGO FACT. 49 CONTRATO (14-000166/2013) OBRA (13SUPITS015-27-01) PXPTRA2013	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-210 PE-5213	$269,906.42	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000069/2013) OBRA (13CONTV008)	14/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-212 PE-5212	$68,052.89	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 309 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	14/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-212 PE-5212	$68,052.89	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	PAGO FACT. 309 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000515/2012) OBRA (12CONTV004-05-01)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-213 PE-5213	$193,869.78	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000079/2013) OBRA (13CONSC017)	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-214 PE-5212	$112,812.37	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 58 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-215 PE-5212	$120,636.14	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 59 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-216 PE-5213	$392,050.52	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 44 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	14/11/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-217 PE-5212	$236,100.60	ING. SALVADOR ALFONSO MADRIGAL GARZA	PAGO FACT. 1259 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000075/2013) OBRA (13REHSC008)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-218 PE-5212	$222,650.23	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (014) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-219 PE-5212	$41,513.24	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 19 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000068/2013) OBRA (13REHJN009)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-220 PE-5213	$1,143,296.07	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 348 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-221 PE-5213	$66,934.47	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 20 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-225 PE-5213	$65,696.46	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 101 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	14/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-46 PE-5212	$98,889.74	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 336 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000427/2012) OBRA (11UDGSUP011)	14/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-229 PE-5216	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERIVISION ESCUELA DIGNA 01-15 DE NOVIEMBRE 2013 FACT19	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-231 PE-5216	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-232 PE-5216	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE 2013 RECIBO 04	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-233 PE-5216	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERIVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 OCTUBRE 13 RECIBO 6	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-234 PE-5216	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERIVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE NOV 13 RECIBO 06	15/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-235 PE-5218	$43,430.18	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	15/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-235 PE-5218	$43,430.18	CONSTRUCTORA FELU, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 63 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000277-1/2012) OBRA (12CONPR159)	15/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-236 PE-5218	$96,605.15	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	15/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-236 PE-5218	$96,605.15	FEMARCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000274-1/2012) OBRA (12CONSC016-08-01)	15/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-246 PE-5225	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 1-15 NOV 2013	19/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-303 PE-5237	$339,195.05	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 176 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-304 PE-5236	$110,067.28	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO FACT. 9 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000083/2013) OBRA (13CONALEP2)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-305 PE-5236	$287,437.01	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 191 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-306 PE-5236	$417,754.92	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 164 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000077/2013) OBRA (13SUPUDG005-A)	21/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-307 PE-5236	$1,297,772.03	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-5236	$482,020.52	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 111 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-5236	$862,008.20	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 331 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	21/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-5240	$5,623.15	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 705 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000465/2012) OBRA (CONALEP TAPALPA)	22/11/2013
CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION	Pol-323 PE-5247	$43,927.88	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON	RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON SUPERVISION Y AUDITORIA DEL 09 SEP AL 15 NOV/2013	25/11/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-324 PE-5246	$1,399,009.90	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	25/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-377 PE-5258	$40,653.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-379 PE-5258	$514,603.21	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-380 PE-5258	$564,118.20	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 107 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	28/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-381 PE-5257	$13,860.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 185 CONTRATO (14-000162/2013) OBRA (13CAPECE03) PROYINFR13	28/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-383 PE-5257	$9,240.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 185 CONTRATO (14-000162/2013) OBRA (13CAPECE02) PROYINFR13	28/11/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-394 PE-5259	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 16-30 NOV 2013	28/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-378 PE-5258	$45,188.03	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/11/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-378 PE-5258	$45,188.03	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (008) CONTRATO (14-000067/2013) OBRA (13CONPR020)	29/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-15 PE-5272	$447,542.03	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	2/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-100 PE-5281	$713,521.20	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 46 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000158/2013) OBRA (13CONSC028)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-101 PE-5281	$861,249.67	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 109 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-102 PE-5281	$136,499.87	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 182 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	5/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-103 PE-5282	$1,086,387.91	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 120 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000438/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-01)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-104 PE-5281	$440,902.02	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 73 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-105 PE-5281	$176,859.86	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 51 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-76 PE-5281	$191,224.82	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 47 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-77 PE-5281	$265,632.05	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-78 PE-5282	$168,685.00	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 10 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000218/2013) OBRA (13CONALEP001)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-79 PE-5281	$178,699.62	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 69 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-80 PE-5281	$824,644.16	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 37 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000152/2013) OBRA (13CONPR017)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-81 PE-5281	$127,500.03	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 180 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-82 PE-5282	$74,921.95	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 919 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000085/2013) OBRA (13SUPUDG003)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-83 PE-5282	$223,830.25	CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000161/2013) OBRA (12REHPR051)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-84 PE-5282	$51,304.51	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 515 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-85 PE-5282	$19,253.33	SANCHEZ ANGULO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 516 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000486/2012) OBRA (12IDEFTTRANS003-27-0)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-86 PE-5281	$1,307,211.25	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 361 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-87 PE-5282	$268,055.93	CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 35 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000010/2013) OBRA (12POLITEC01)	5/12/2013
CTA. 01005142598 (INVERLAT) ED. BAS. TRANS	Pol-88 PE-5282	$691,053.13	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 137 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000451/2012) OBRA (12CONPR077)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-89 PE-5281	$91,970.84	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-90 PE-5281	$64,808.25	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-91 PE-5282	$433,629.47	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 68 ESTIMACION (015) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-92 PE-5282	$817,344.31	CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000217/2013) OBRA (13CECYTEJ16)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-93 PE-5282	$1,058,105.80	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 38 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-94 PE-5281	$626,160.33	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000210/2013) OBRA (13CONSC029)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-95 PE-5282	$985,459.05	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C	PAGO FACT. 344 ESTIMACION (012) CONTRATO (14-000008/2013) OBRA (CECYTEJ 24)	5/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-5282	$1,299,939.46	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-5282	$278,743.01	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000218/2013) OBRA (13CONALEP001)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-98 PE-5281	$80,692.43	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 688 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000215/2013) OBRA (13CONJN026)	5/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-99 PE-5281	$417,743.55	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 69 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000155/2013) OBRA (13CONSC018)	5/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-123 PE-5285	$77,681.01	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ,	SERVICIOS PROF. Y CONSTRUCCION MENDEZ MTZ, SA DE CV.-30% ANTICIPO ESCUELA DIGNA	6/12/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-167 PE-5291	$2,300,307.44	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	10/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-187 PE-5298	$953,548.83	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 214 ESTIMACION (010) CONTRATO (14-000512/2012) OBRA (12UDGMEDSUP001)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-188 PE-5299	$234,477.32	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 180 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000151/2013) OBRA (13CONSC021)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-189 PE-5299	$219,021.74	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 194 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000214/2013) OBRA (13CONPR057)	12/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-190 PE-5299	$390,092.51	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 45 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000268/2013) OBRA (13CONPR028)	12/12/2013

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-191 PE-5298	$1,169,276.58	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	12/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-192 PE-5298	$13,282.50	CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 908 CONTRATO (14-000167/2013) OBRA (13ESTSC018) PROYINFR13	12/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-194 PE-5306	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 01-15 DE DICIEMBRE 2013 FACT 21	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-200 PE-5306	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 01 AL 15 DIC 2013 RECIBO 7	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-202 PE-5306	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DE DIC 13 RECIBO	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-205 PE-5306	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15 DIC 2013 RECIBO 8	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-207 PE-5306	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15- DIC 2013 RECIBO 8	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-210 PE-5306	$7,066.67	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ	JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ SUPERVISOR ESCUELA DIGNA 01-15 DIC 13	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-214 PE-5306	$9,275.00	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA	ALMA CALIOPE CHIU PADILLA ASESORIA ADMTIVA DEL 01-30 DE DICIEMBRE 2013 RECIBO 3	13/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-221 PE-5306	$6,026.97	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 17-31 OCT 2013	16/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-222 PE-5306	$12,914.93	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 01 AL 30 NOV 2013	16/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-270 PE-5306	$6,457.46	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ	EUSEBIO ARMANDO LOPEZ GOMEZ ASESORIA LEGAL DEL 01 AL 15 DIC 2013	16/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-350 PE-5320	$437,032.73	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 709 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000520/2012) OBRA (12CONPR065)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-351 PE-5320	$348,873.97	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 112 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000553/2012) OBRA (12CONSC050-01-01)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-5320	$339,437.14	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 337 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000551/2012) OBRA (12CONSC050)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-353 PE-5321	$418,988.98	ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 220 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000072/2013) OBRA (13CONTV011)	18/12/2013
CTA. 01005890268 (INVERLAT) SUPERIOR RAM	Pol-354 PE-5320	$818,341.79	CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000099/2013) OBRA (13SUPUDG006-A-08)	18/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-355 PE-5320	$1,661,341.65	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 198 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000093/2013) OBRA (13CONALEP1)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-356 PE-5321	$332,569.38	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000209/2013) OBRA (13CONPR014)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-358 PE-5321	$468,013.21	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 102 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-359 PE-5321	$142,962.56	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 26 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000213/2013) OBRA (13CONSC034)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-360 PE-5321	$241,928.50	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 50 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-361 PE-5321	$704,773.82	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 100 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-362 PE-5321	$1,043,307.08	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 53 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000154/2013) OBRA (13CONSC035)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-363 PE-5320	$445,626.29	KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 23 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000092/2013) OBRA (12UDGSUPFAM004-08-01)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-364 PE-5321	$170,741.55	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 48 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000212/2013) OBRA (13CONSC033)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-365 PE-5320	$39,464.41	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 25 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000095/2013) OBRA (12UDGSUPFAM001-08-01)	18/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-366 PE-5320	$97,672.43	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 64 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000447/2012) OBRA (11UDGSUP008-08-01)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-367 PE-5321	$61,939.36	AR+IN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000071/2013) OBRA (13CONJN013)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-368 PE-5321	$215,313.61	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 17 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000210/2013) OBRA (13CONSC029)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-369 PE-5321	$194,231.84	DICONMA GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 75 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000211/2013) OBRA (13CONSC032)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-370 PE-5321	$78,561.90	INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 27 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000213/2013) OBRA (13CONSC034)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-371 PE-5321	$238,084.19	PROYECTOS CIVILES VIMA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 34 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000219/2013) OBRA (13REHPR013)	18/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-372 PE-5321	$806,722.87	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 118 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000157/2013) OBRA (13CONSC019)	18/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-373 PE-5320	$836,801.00	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 15 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000271/2013) OBRA (12CONPR053-A)	18/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-374 PE-5320	$777,229.99	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 83 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000275/2013) OBRA (CEDE001)	18/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-375 PE-5320	$724,206.17	INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 84 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000275/2013) OBRA (CEDE001)	18/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-201 PE-5326	$5,300.00	GLORIA ARTEAGA JUAREZ	GLORIA ARTEAGA JUAREZ CAPTURISTA DEL 16 AL 31 DIC 2013 RECIBO 08	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-204 PE-5326	$5,300.00	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ	KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ CAPTURISTA ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DE DIC 13 RECIBO 07	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-206 PE-5326	$7,066.66	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ	JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 16-31 DIC 2013 RECIBO 9	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-208 PE-5326	$7,066.66	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA	ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA SUPERVISION ESCUELA DIGNA DEL 01-15- DIC 2013 RECIBO 9	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-399 PE-5328	$143,400.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 1218	19/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-418 PE-5330	$319,443.13	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 131 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-418 PE-5330	$319,443.13	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 131 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000567/2012) OBRA (11UDGSUP006-08-02)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-419 PE-5330	$13,764.33	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 153 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000164/2012) OBRA (12UDGSUP008-08-03)	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-419 PE-5330	$13,764.33	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 153 ESTIMACION (006) CONTRATO (14-000164/2012) OBRA (12UDGSUP008-08-03)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-421 PE-5330	$462,676.27	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACT. 74 ESTIMACION (016) CONTRATO (14-000433/2012) OBRA (12COBAEJ01)	19/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-422 PE-5330	$2,266,023.51	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000160/2013) OBRA (12UDGSUPFAM005-08-01)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-423 PE-5330	$204,522.76	ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA	PAGO FACT. 12 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000083/2013) OBRA (13CONALEP2)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-424 PE-5331	$50,884.28	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 130 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000290/2013) OBRA (13REHSC017)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-425 PE-5331	$372,837.48	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 281 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000226/2013) OBRA (13CONJN027)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-426 PE-5330	$153,087.61	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 31 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000094/2013) OBRA (13SUPUDG009)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-427 PE-5330	$128,030.69	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 55 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000070/2013) OBRA (13SUPUDG004)	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-428 PE-5330	$125,469.98	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 195 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000220/2013) OBRA (13REHSC012)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-429 PE-5331	$425,575.96	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 40 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000153/2013) OBRA (13CONPR015)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-430 PE-5331	$256,237.82	BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 103 ESTIMACION (003) CONTRATO (14-000150/2013) OBRA (13CONJN012)	19/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-431 PE-5330	$173,951.65	JORAQ, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 18 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000271/2013) OBRA (12CONPR053-A)	19/12/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-432 PE-5330	$595,189.31	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 366 ESTIMACION (011) CONTRATO (14-000426/2012) OBRA (11UDGSUP011-08-02)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-433 PE-5331	$988,968.78	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 371 ESTIMACION (004) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-434 PE-5331	$439,415.66	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 36 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000208/2013) OBRA (13CONTV003)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-435 PE-5331	$612,416.38	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 28 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000274/2013) OBRA (13REHPR014)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-436 PE-5331	$272,887.69	CONSTRUYE MEXICO EGS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 29 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000273/2013) OBRA (13REHJN010)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-438 PE-5331	$267,828.50	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000245/2013) OBRA (ID-1491)	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-439 PE-5331	$537,885.31	F. Y G. DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 77 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000260/2013) OBRA (ID-1490)	19/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-195 PE-5334	$6,960.00	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO	RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO SUPERVISION ESCUELA DIGNA 16-30 DE DICIEMBRE 2013 FACT 23	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-35 PE-5338	$99,658.23	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 7 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000059/2013) OBRA (12CONPR157)	20/12/2013
CTA. 01005889863 (INVERLAT) ESCUELA DIGNA	Pol-447 PE-5337	$20,996.73	EDIFICACIONES EN ESPACIO L.L., S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES EN ESPACIO L.L., S.A. DE C.V..- PAGO DE FAC. 32	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-453 PE-5339	$47,566.63	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	20/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-453 PE-5339	$47,566.63	DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (013) CONTRATO (14-000030/2013) OBRA (12UDGMEDSUP011)	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-454 PE-5339	$174,246.78	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 76 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000005/2013) OBRA (12CONTV017-A)	20/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-455 PE-5339	$38,533.74	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 196 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000168/2013) OBRA (12REHTV009)	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-456 PE-5340	$150,980.10	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 91 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000256/2013) OBRA (ID-0963)	20/12/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-457 PE-5340	$668,542.97	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 372 ESTIMACION (005) CONTRATO (14-000156/2013) OBRA (13CONSC047)	20/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-458 PE-5340	$625,117.77	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 76 ESTIMACION (002) CONTRATO (14-000155/2013) OBRA (13CONSC018)	20/12/2013
CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS DE C	Pol-459 PE-5339	$1,196,366.28	URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 22 ESTIMACION (001) CONTRATO (14-000277/2013) OBRA (CEDE002)	20/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-461 PE-5339	$481,335.00	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 219 ESTIMACION (007) CONTRATO (14-000016/2013) OBRA (12MEDSUP002)	20/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-462 PE-5339	$17,902.50	C. AMADO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO FACT. 201 CONTRATO (14-000279/2013) OBRA (13ESTPR012) EDUTRANS13	20/12/2013
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		**$203,179,807.45**			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4697	$55,680.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON SA CV C294/2012 FACT 1573 INFRAEDU12	8/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-4712	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66575-66576-66577 C085/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-4712	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66579-66578 C087/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66593 C089/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66594 C090/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66595 C091/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66596 C092/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66597 C093/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66598 C094/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66587 C095/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-61 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66588 C096/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66589 C097/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66590 C098/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-65 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66592 C100/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-4712	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66574 C101/2012	15/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-67 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66599 C102/2012	15/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-139 PE-4712	$19,047.20	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0237/2012 OC 0237/2012 Fact 82 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-140 PE-4712	$31,925.52	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0250/2012 OC 0250/2012 Fact 2278 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-141 PE-4715	$306.24	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0248/2012 OC 0248/2012 Fact 2275 Fondo FAEB08-11	16/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-142 PE-4712	$306.24	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0247/2012 OC 0247/2012 Fact 2277 Fondo RAMO33BAS	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-143 PE-4712	$612.48	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0249/2012 OC 0249/2012 Fact 2276 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-144 PE-4712	$23,612.96	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0246/2012 OC 0246/2012 Fact 0498 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-145 PE-4715	$1,635.60	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0243/2012 OC 0243/2012 Fact 0494 Fondo FAEB08-11	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-146 PE-4712	$2,285.20	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0244/2012 OC 0244/2012 Fact 0496 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-147 PE-4712	$1,635.60	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0242/2012 OC 0242/2012 Fact 0495 Fondo RAMO33BAS	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-148 PE-4712	$28,993.89	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 337 Fondo FAMR3312	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-148 PE-4712	$28,993.89	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 337 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-149 PE-4712	$16,017.12	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0135/2012 OC 0135/2012 Fact 331 Fondo FAMR3312	16/01/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TRASPASO A SANCIONES	Pol-149 PE-4712	$16,017.12	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0135/2012 OC 0135/2012 Fact 331 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-150 PE-4712	$16,651.80	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 57 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-151 PE-4712	$2,324.67	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 58 Fondo FAMR3312	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-151 PE-4712	$2,324.67	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0231/2012 OC 0231/2012 Fact 58 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-152 PE-4712	$29,527.80	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0260/2012 OC 0260/2012 Fact 382 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-152 PE-4712	$29,527.80	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0260/2012 OC 0260/2012 Fact 382 Fondo FAEB10-11	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-153 PE-4712	$45,768.96	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0251/2012 OC 0251/2012 Fact 110 Fondo FAMR3312	16/01/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-155 PE-4712	$2,412.80	BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0245/2012 OC 0245/2012 Fact 0490 Fondo BASICTRANS	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4712	$59,919.06	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fact 86,86,86,86,86 Fondo MEDIATRANS	16/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-156 PE-4712	$59,919.06	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0216/2012 OC 0216/2012 Fact 86,86,86,86,86 Fondo MEDIATRANS	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-64 PE-4712	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEX F66591 C099/2012	16/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-71 PE-4713	$418,900.00	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. ACUEDUCTO	OZ AUTOMORIZ, TOYOTA HIACE 2013 FACT 4254 C230/2012 MEDIA SUP TRANS 12	16/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-164 PE-4718	$128,307.58	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 87 Fondo FAMR3312	17/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-234 PE-4724	$187,189.20	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0259/2012 OC 0259/2012 Fact 1134 Fondo FAMR3312	22/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-235 PE-4724	$6,078.40	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0258/2012 OC 0258/2012 Fact 1136 Fondo FAEB10-11	22/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-236 PE-4724	$3,039.20	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0256/2012 OC 0256/2012 Fact 1135 Fondo RAMO33BAS	22/01/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-237 PE-4725	$23,211.60	OFICCE PLUS S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0257/2012 OC 0257/2012 Fact 1137 Fondo FAEB08-11	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-244 PE-4724	$251,750.16	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0261/2012 OC 0261/2012 Fact 405 Fondo FAMR3312	22/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-250 PE-4728	$27,588.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 347 Fondo FAMR3312	23/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-250 PE-4728	$27,588.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 347 Fondo FAMR3312	23/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-254 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000063 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-254 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000063 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-255 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000064 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-255 PE-4728	$10,804.45	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000064 Fondo MEDIATRANS	24/01/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-238 PE-4732	$2,552.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0139/2012 OC 0139/2012 Fact 68 Fondo BASICTRANS	25/01/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-239 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0138/2012 OC 0138/2012 Fact 67 Fondo FAEB10-11	25/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-240 PE-4732	$79,112.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0140/2012 OC 0140/2012 Fact 75 Fondo FAMR3312	25/01/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-241 PE-4732	$1,033,560.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0141/2012 OC 0141/2012 Fact 74 Fondo FAMR3312	25/01/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-242 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0136/2012 OC 0136/2012 Fact 65 Fondo RAMO33BAS	25/01/2013
CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION	Pol-243 PE-4732	$1,276.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2012 OC 0137/2012 Fact 66 Fondo FAEB09-11	25/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-233 PE-4735	$992,438.47	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0076/2012 OC 0076/2012 Fact 37 Fondo INFRAEDU12	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-248 PE-4737	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	FACT 66654 C170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEX INFRA EDU12	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-249 PE-4737	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	FACT 66653 C169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE RL DE CV	29/01/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4743	$672,297.02	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0076/2012 OC 0076/2012 Fact 38 Fondo INFRAEDU12	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-10 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0194/2012 OC 0194/2012 Fact A10597 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-10 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0194/2012 OC 0194/2012 Fact A10597 Fondo FAMR3312	1/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-11 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0188/2012 OC 0188/2012 Fact A10603 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-11 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0188/2012 OC 0188/2012 Fact A10603 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-12 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0183/2012 OC 0183/2012 Fact A10601 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-12 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0183/2012 OC 0183/2012 Fact A10601 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-13 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0178/2012 OC 0178/2012 Fact A10600 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-13 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0178/2012 OC 0178/2012 Fact A10600 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-14 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0191/2012 OC 0191/2012 Fact a10598 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-14 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0191/2012 OC 0191/2012 Fact a10598 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-15 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0182/2012 OC 0182/2012 Fact A10602 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-15 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0182/2012 OC 0182/2012 Fact A10602 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-16 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0203/2012 OC 0203/2012 Fact A10599 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-16 PE-4743	$18,226.90	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0203/2012 OC 0203/2012 Fact A10599 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-17 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0198/2012 OC 0198/2012 Fact a10605 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-17 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0198/2012 OC 0198/2012 Fact a10605 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-18 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0186/2012 OC 0186/2012 Fact A10596 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-18 PE-4743	$9,234.42	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0186/2012 OC 0186/2012 Fact A10596 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-19 PE-4743	$14,057.34	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0254/2012 OC 0254/2012 Fact 348 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-19 PE-4743	$14,057.34	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0254/2012 OC 0254/2012 Fact 348 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-2 PE-4743	$309,772.20	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0214/2012 OC 0214/2012 Fact a10526 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-20 PE-4745	$1,754.36	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0262/2012 OC 0262/2012 Fact 1296 Fondo FAEB08-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-20 PE-4745	$1,754.36	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0262/2012 OC 0262/2012 Fact 1296 Fondo FAEB08-11	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-21 PE-4743	$7,017.46	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0263/2012 OC 0263/2012 Fact 1295 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-21 PE-4743	$7,017.46	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0263/2012 OC 0263/2012 Fact 1295 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-22 PE-4743	$37,137.45	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0264/2012 OC 0264/2012 Fact 1297 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-22 PE-4743	$37,137.45	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0264/2012 OC 0264/2012 Fact 1297 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-3 PE-4743	$50,429.84	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact A10589 Fondo FAEB10-11	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-4 PE-4743	$1,924,337.92	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A10588 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-5 PE-4743	$59,669.24	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0235/2012 OC 0235/2012 Fact 8 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-6 PE-4743	$426,071.48	JIMENEZ MALTA ERNESTO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0222/2012 OC 0222/2012 Fact 401 Fondo FAMUNPOL11	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4743	$4,154.88	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 00070 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-7 PE-4743	$4,154.88	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 00070 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-8 PE-4743	$4,016.64	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 0066 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-8 PE-4743	$4,016.64	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 0066 Fondo MEDIATRANS	1/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-9 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0196/2012 OC 0196/2012 Fact a10604 Fondo FAMR3312	1/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-9 PE-4743	$9,113.45	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0196/2012 OC 0196/2012 Fact a10604 Fondo FAMR3312	1/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-88 PE-4751	$1,458.12	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0234/2012 OC 0234/2012 Fact 7 Fondo FAEB10-11	5/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-89 PE-4751	$603.20	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 74 Fondo MEDIATRANS	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-91 PE-4751	$216,641.60	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0140/2012 OC 0140/2012 Fact 71 Fondo FAMR3312	5/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-92 PE-4751	$1,429,700.00	TECNOPLAY, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0141/2012 OC 0141/2012 Fact 72 Fondo FAMR3312	5/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-87 PE-4751	$36,257.87	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0240/2012 OC 0240/2012 Fact 6564 Fondo FAEB10-11	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-87 PE-4751	$36,257.87	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0240/2012 OC 0240/2012 Fact 6564 Fondo FAEB10-11	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-90 PE-4751	$46,615.36	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 349 Fondo FAMR3312	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-90 PE-4751	$46,615.36	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 349 Fondo FAMR3312	6/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-96 PE-4751	$456,155.33	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0241/2012 OC 0241/2012 Fact 6563 Fondo FAMR3312	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-96 PE-4751	$456,155.33	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0241/2012 OC 0241/2012 Fact 6563 Fondo FAMR3312	6/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-97 PE-4751	$186,111.40	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0217/2012 OC 0217/2012 Fact 6562 Fondo MEDIATRANS	6/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-97 PE-4751	$186,111.40	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0217/2012 OC 0217/2012 Fact 6562 Fondo MEDIATRANS	6/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-267 PE-4770	$225,738.66	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 108 Fondo FAMUNPOL11	14/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-267 PE-4770	$225,738.66	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 108 Fondo FAMUNPOL11	14/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-4770	$716,901.46	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0309/2012 OC 0309/2012 Fact 128 Fondo PXPTRA2012	14/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-269 PE-4770	$219,762.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0311/2012 OC 0311/2012 Fact 18 Fondo FAEB10-11	14/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-343 PE-4777	$87,365.20	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0253/2012 OC 0253/2012 Fact 802 Fondo FAMR3312	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-343 PE-4777	$87,365.20	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0253/2012 OC 0253/2012 Fact 802 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-348 PE-4777	$12,520.61	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0252/2012 OC 0252/2012 Fact 803 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-348 PE-4777	$12,520.61	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0252/2012 OC 0252/2012 Fact 803 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-349 PE-4777	$826,453.60	MARGARITA MORENO MEJIA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0218/2012 OC 0218/2012 Fact 801,801 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-350 PE-4777	$26,872.06	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact B01734 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-350 PE-4777	$26,872.06	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact B01734 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-352 PE-4777	$112,784.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0219/2012 OC 0219/2012 Fact 359,359 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-352 PE-4777	$112,784.00	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0219/2012 OC 0219/2012 Fact 359,359 Fondo MEDIATRANS	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-356 PE-4781	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1680 CONTRATO 012/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-357 PE-4781	$180,960.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1679 CONTRATO 011/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-358 PE-4781	$167,040.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1681 CONTRATO 013/2013 BASTRAN13	20/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-366 PE-4781	$2,784.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0280/2012 OC 0280/2012 Fact B01743 Fondo FAEB10-11	20/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-367 PE-4781	$39,764.80	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0281/2012 OC 0281/2012 Fact B01738 Fondo BASICTRANS	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-368 PE-4781	$37.12	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01741 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-369 PE-4781	$636.84	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01742 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-370 PE-4781	$754.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01744 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-371 PE-4781	$7,356.72	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact B01739 Fondo FAMR3312	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-372 PE-4781	$2,996,592.78	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0316/2012 OC 0316/2012 Fact 158,158 Fondo PXPTRA2012	20/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-373 PE-4781	$439,999.99	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0215/2012 OC 0215/2012 Fact 117 Fondo FAMUNPOL11	20/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-351 PE-4781	$131,633.88	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact b01756 Fondo MEDIATRANS	21/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TRASPASO A SANCIONES	Pol-351 PE-4781	$131,633.88	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact b01756 Fondo MEDIATRANS	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-380 PE-4781	$146,160.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1682 CONTRATO 014/2013 BASTRAN13	21/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-405 PE-4790	$1,157,019.25	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0301/2012 OC 0301/2012 Fact 111 Fondo ITSTRANS12	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-405 PE-4790	$1,157,019.25	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0301/2012 OC 0301/2012 Fact 111 Fondo ITSTRANS12	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-410 PE-4791	$16,259.72	PRONAB, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0009/2013 OC 0009/2013 Fact 677 Fondo FAMR3312	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-411 PE-4791	$7,328.00	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0238/2012 OC 0238/2012 Fact 124 Fondo INFRATRANS	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-411 PE-4791	$7,328.00	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0238/2012 OC 0238/2012 Fact 124 Fondo INFRATRANS	22/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-412 PE-4791	$10,905.60	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0236/2012 OC 0236/2012 Fact 121 Fondo RAMO33BAS	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-412 PE-4791	$10,905.60	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0236/2012 OC 0236/2012 Fact 121 Fondo RAMO33BAS	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-413 PE-4791	$262,815.40	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0008/2013 OC 0008/2013 Fact 517 Fondo EDUTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-414 PE-4791	$446,920.40	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0007/2013 OC 0007/2013 Fact 0516 Fondo CUTRANS13	22/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-417 PE-4791	$15,117.80	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 123 Fondo FAMR3312	22/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-417 PE-4791	$15,117.80	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0239/2012 OC 0239/2012 Fact 123 Fondo FAMR3312	22/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-421 PE-4794	$4,005,258.00	FRANCISCO DEMETRIO FLORES LOZANO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0212/2012 OC 0212/2012 Fact 39 Fondo FAEB0912	22/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-463 PE-4801	$2,989,632.77	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0313/2012 OC 0313/2012 Fact 0159 Fondo MEDIATRANS	26/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-464 PE-4806	$1,856.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000090 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-465 PE-4806	$1,216.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000089 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-465 PE-4806	$1,216.00	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0213/2012 OC 0213/2012 Fact 000089 Fondo MEDIATRANS	27/02/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-481 PE-4807	$36,992.40	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0314/2012 OC 0314/2012 Fact 010 Fondo FAEB08-11	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-486 PE-4806	$26,850.24	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 364 Fondo FAMR3312	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-486 PE-4806	$26,850.24	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 364 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-487 PE-4806	$132,506.80	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0312/2012 OC 0312/2012 Fact 011 Fondo RAMO33BAS	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-488 PE-4806	$51,364.35	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0284/2012 OC 0284/2012 Fact 31453 Fondo FAMR3312	27/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-488 PE-4806	$51,364.35	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0284/2012 OC 0284/2012 Fact 31453 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-489 PE-4806	$17,052.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0192/2012 OC 0192/2012 Fact 0523 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-490 PE-4806	$51,156.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0180/2012 OC 0180/2012 Fact 0527 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-491 PE-4806	$17,052.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0189/2012 OC 0189/2012 Fact 0522 Fondo FAMR3312	27/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-504 PE-4806	$7,681.52	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0283/2012 OC 0283/2012 Fact 255636 Fondo BASICTRANS	27/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-549 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C094/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-550 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C096/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-552 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C097/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-554 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C098/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-556 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C099/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-557 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0100/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-558 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C089/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-560 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C090/2012	28/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-561 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C092/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-562 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0102/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-564 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0169/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-565 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0170/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-566 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C091/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-567 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C093/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-568 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C087/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-569 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C0101/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-570 PE-4816	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C087/2012	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-571 PE-4816	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C095/2012	28/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-596 PE-4825	$8,037.64	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0278/2012 OC 0278/2012 Fact 543,0543,543 Fondo BASICTRANS	28/02/2013
CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS1	Pol-597 PE-4825	$1,506.84	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0268/2012 OC 0268/2012 Fact 136 Fondo BASICTRANS	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-598 PE-4825	$2,699.82	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0265/2012 OC 0265/2012 Fact 147 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-598 PE-4825	$2,699.82	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0265/2012 OC 0265/2012 Fact 147 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-599 PE-4825	$1,403,600.00	KARLA ANGELICA ROBLES FLORES	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0021/2013 OC 0021/2013 Fact 160 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-600 PE-4825	$160,660.00	JIMENEZ MALTA ERNESTO	PAGO 10% RETENIDO CTO 14-ADQ-0465/2011 ERNESTO JIMENEZ MALTA	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-601 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-602 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-603 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-604 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C025/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-605 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C024/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-606 PE-4827	$36,540.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C024/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-607 PE-4827	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C023/2013	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-608 PE-4829	$231,998.84	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0220/2012 OC 0220/2012 Fact 144 Fondo ITSTRANS12	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-609 PE-4829	$220,000.03	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0029/2013 OC 0029/2013 Fact 024 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-610 PE-4829	$110,000.02	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0027/2013 OC 0027/2013 Fact 021 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-611 PE-4830	$10,944.60	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0221/2012 OC 0221/2012 Fact 145 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-612 PE-4830	$23,687.20	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0221/2012 OC 0221/2012 Fact 145,145,145 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-613 PE-4830	$141,248.56	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0275/2012 OC 0275/2012 Fact 0541 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-614 PE-4830	$48,739.72	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0277/2012 OC 0277/2012 Fact 544 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-615 PE-4830	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0017/2013 OC 0017/2013 Fact 027 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-617 PE-4830	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0019/2013 OC 0019/2013 Fact 031 Fondo EDUTRANS13	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-618 PE-4830	$1,328,474.92	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0279/2012 OC 0279/2012 Fact 545 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-619 PE-4830	$6,844.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0285/2012 OC 0285/2012 Fact 032 Fondo RAMO33BAS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-620 PE-4830	$28,765.68	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0228/2012 OC 0228/2012 Fact 025 Fondo MEDIATRANS	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-621 PE-4830	$220,000.03	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0028/2013 OC 0028/2013 Fact 022 Fondo MEDTRANS13	28/02/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-622 PE-4830	$346,682.24	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0288/2012 OC 0288/2012 Fact 008 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-623 PE-4830	$9,164.00	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0224/2012 OC 0224/2012 Fact 0539 Fondo ITSTRANS12	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-625 PE-4830	$10,514.24	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0267/2012 OC 0267/2012 Fact 146 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-626 PE-4830	$24,369.28	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0287/2012 OC 0287/2012 Fact 016 Fondo FAEB10-11	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-627 PE-4830	$154,908.72	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 151 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-628 PE-4830	$772,003.20	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 150 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-629 PE-4830	$191,889.52	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0269/2012 OC 0269/2012 Fact 149 Fondo FAMR3312	28/02/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-4872	$153,120.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON PAGO FACT 1711 CONTRATO 22/2013 ARRENDAMIENTO SANITARIO MOVIL	2/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4906	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 023/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-11 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 090/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-13 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 091/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 092/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-17 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 093/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-19 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 094/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-21 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 095/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-23 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 096/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-25 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 097/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-27 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 098/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-29 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 099/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-3 PE-4906	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 024/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-31 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 100/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-316 PE-4906	$193,246.72	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0030/2013 OC 0030/2013 Fact 6579 Fondo ITSTRANS13	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-33 PE-4906	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 101/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-35 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 102/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-5 PE-4906	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 026/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4906	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 087/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4906	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 089/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	28/05/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-328 PE-4906	$997,790.01	SKILL TECHNOLOGY S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0226/2012 OC 0226/2012 Fact g - 5 Fondo SUPERAMO33	29/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-329 PE-4907	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	PAGO DE FACT 1924 BELTKRON C035/2013 INFRA EDU TRANS 12-13	29/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-330 PE-4907	$125,280.00	BELTKRON S.A DE C.V.	PAGO DE FACT 1925 BELTKRON C036/2013 INFRA EDU TRANS 12-13	29/05/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-124 PE-4916	$208,800.00	BELTKRON S.A DE C.V.	BELTKRON SA DE CV 14-ADQ-0034/2013 INFRA TRANS13	4/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-1 PE-4946	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 023/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-10 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 094/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-11 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 095/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-12 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 096/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-13 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 097/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-14 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 098/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-15 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 099/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-16 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 100/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-17 PE-4946	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 101/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-18 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 102/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-19 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 169/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-2 PE-4946	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 024/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-20 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 170/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-3 PE-4946	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 026/2013 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-4 PE-4946	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 087/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-5 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 089/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-6 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 090/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-7 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 091/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-8 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 092/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-9 PE-4946	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONTRATO 093/2012 WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO	27/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-353 PE-4948	$30,972.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0228/2012 OC 0228/2012 Fact 025 Fondo MEDIATRANS	28/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-354 PE-4948	$244,999.54	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0003/2013 OC 0003/2013 Fact 24 Fondo SUPTRANS13	28/06/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-37 PE-4949	$8,115.36	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0276/2012 OC 0276/2012 Fact 542 Fondo FAEB08-11	28/06/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-62 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1878 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-62 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1878 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-63 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1879 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-63 PE-4955	$19,824.00	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0227/2012 OC 0227/2012 Fact 1879 Fondo MEDIATRANS	4/07/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-10 PE-4964	$44,334.04	RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0266/2012 OC 0266/2012 Fact 148 Fondo FAEB08-11	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-136 PE-4965	$837,854.08	SANTE REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0225/2012 OC 0225/2012 Fact 0540,540,0540,540,0540 Fondo MEDIATRANS	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-137 PE-4965	$495,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0020/2013 OC 0020/2013 Fact 030 Fondo BASTRAN13	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-138 PE-4965	$725,000.00	THERMOCOAT S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0004/2013 OC 0004/2013 Fact 25 Fondo SUPTRANS13	10/07/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-9 PE-4964	$4,836.04	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0286/2012 OC 0286/2012 Fact 026 Fondo FAEB08-11	10/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-139 PE-4965	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 023/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN 13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-140 PE-4965	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 026/2013 RENTA DE MOBILIARIO EDUTRANS13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-141 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 096/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-142 PE-4965	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 087/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-143 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 089/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-144 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 090/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-145 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 091/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 092/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-147 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 093/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-148 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 094/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-149 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 095/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-150 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 097/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-151 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 098/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-152 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 099/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-153 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 100/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-154 PE-4965	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 101/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-155 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 102/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 169/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-157 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 170/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-158 PE-4965	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 023/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-159 PE-4965	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 026/2013 RENTA DE MOBILIARIO EDUTRANS13	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-160 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 089/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-161 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 090/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-162 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 091/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-163 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 092/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-164 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 093/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-165 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 094/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-166 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 095/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-167 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 096/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-168 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 097/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-169 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 098/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-170 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 099/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-171 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 100/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-172 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 169/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-173 PE-4965	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO CONTRATO 170/2012 RENTA DE MOBILIARIO INFRAEDU12	11/07/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-174 PE-4965	$61,926.32	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	KAO ARRENDADORA SA DE CV C46/2013 RENTA DE MOBILIARIO INFRATRAN	11/07/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-80 PE-4995	$1,073.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0184/2012 OC 0184/2012 Fact 1647 Fondo FAMR3312	1/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-100 PE-5003	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN. C26/2012 AL 87/2012 INFRA EDU12	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-101 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C89/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-102 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C90/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-103 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C94/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-104 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C95/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-105 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C96/2012	7/08/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-106 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C97/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-107 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C98/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-108 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C99/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-109 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C100/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-110 PE-5003	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-111 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C169/2012	7/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-112 PE-5003	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C170/2012	7/08/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-135 PE-5003	$7,275.84	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 387 Fondo FAMR3312	8/08/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-135 PE-5003	$7,275.84	MOBILIAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0255/2012 OC 0255/2012 Fact 387 Fondo FAMR3312	8/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-266 PE-5013	$205,900.00	COMERCIALIZADORA NACAPI S.A DE C.V	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0018/2013 OC 0018/2013 Fact 029 Fondo EDUTRANS13	14/08/2013
CTA. 01009571795 (INVERLAT) MSYSUPTEC08	Pol-267 PE-5013	$2,842.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0550/2010 OC 0550/2010 Fact 1659 Fondo MSYSUPTEC8	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-268 PE-5013	$143,806.21	GRUPO TRELEGNO S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0050/2013 OC 0050/2013 Fact 17 Fondo SUPTRANS13	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-286 PE-5013	$102,544.00	BELTKRON S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de BELTKRON S.A DE C.V. C045/2013	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-5013	$181,676.10	GRUPO TRELEGNO S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0049/2013 OC 0049/2013 Fact 16 Fondo SUPTRANS13	14/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-307 PE-5016	$27,732.35	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 68 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C40/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-308 PE-5016	$4,572.86	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 82 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C32/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-309 PE-5016	$13,738.92	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 69 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C38/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-310 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 72 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-311 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 71 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-312 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 74 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C33/213	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-313 PE-5016	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 73 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C33/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-314 PE-5016	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 76 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C43/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-315 PE-5016	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 75 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C43/2013	15/08/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-34 PE-5052	$21,924.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN.C23/2013 AL 87/2012 INFRA EDU12	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-35 PE-5052	$29,232.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C26/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-36 PE-5052	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C37/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-37 PE-5052	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.C43/2013	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-38 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C87/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.C87/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-40 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C89/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-41 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C90/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-42 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C91/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-43 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C92/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-44 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C92/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-45 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C93/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-46 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C93/2012	4/09/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-47 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C94/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-48 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C95/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-49 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C96/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-50 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C97/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-51 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C98/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-52 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C99/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-53 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C100/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-54 PE-5052	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-55 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C102/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-56 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C169/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-57 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C170/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-58 PE-5052	$14,616.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C087/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-59 PE-5052	$7,308.00	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C101/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-60 PE-5052	$10,964.32	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 1 de WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE R.L. DE C.V. C102/2012	4/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-153 PE-5060	$147,670.46	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 4 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	5/09/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-194 PE-5067	$147,670.45	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 5 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	11/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-396 PE-5091	$119,259.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1009 Fondo FAMRAM33	26/09/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-51 PE-5105	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1039 Fondo FAMRAM33	3/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-127 PE-5121	$3,948,640.00	VANG TEC SA DE CV	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0055/2013 OC 0055/2013 Fact 512,512 Fondo MEDTRANS13	9/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-191 PE-5125	$99,383.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1033 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-192 PE-5125	$98,716.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1047 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-193 PE-5125	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1046 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-194 PE-5125	$69,368.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1044 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-195 PE-5125	$67,233.60	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1055 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-196 PE-5125	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1052 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-197 PE-5125	$125,396.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1028 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-198 PE-5127	$107,396.70	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 10 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-200 PE-5125	$230,230.13	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0067/2013 OC 0067/2013 Fact CFM 12 Fondo FAMRAM33	10/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-218 PE-5136	$112,056.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1053 Fondo FAMRAM33	11/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-286 PE-5148	$9,297.40	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0064/2013 OC 0064/2013 Fact 02 Fondo FAMRAM33	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-288 PE-5149	$218,749.32	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0072/2013 OC 0072/2013 Fact 836 Fondo CUTRANS13	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-289 PE-5149	$26,622.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a14896 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-290 PE-5149	$9,465.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a14898 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-291 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11123 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-291 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11123 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-292 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11125 Fondo FAMR3312	17/10/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TRASPASO A SANCIONES	Pol-292 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11125 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-293 PE-5149	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 102 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-294 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11139 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-294 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11139 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-295 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 104 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-296 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 103 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-297 PE-5149	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 87 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-298 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A11558 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-298 PE-5149	$13,515.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact A11558 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-299 PE-5149	$8,649.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11132 Fondo FAMR3312	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-299 PE-5149	$8,649.60	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0233/2012 OC 0233/2012 Fact a11132 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-300 PE-5149	$8,109.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact a11128 Fondo FAEB10-11	17/10/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-300 PE-5149	$8,109.00	COMPUCAD S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0232/2012 OC 0232/2012 Fact a11128 Fondo FAEB10-11	17/10/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-49 PE-5149	$639.16	SEGURA SALAS RODOLFO	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0282/2012 OC 0282/2012 Fact 01977 Fondo FAMR3312	17/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-358 PE-5165	$49,725.72	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1074 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-359 PE-5165	$87,621.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1084 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-360 PE-5165	$75,777.00	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1056 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-361 PE-5165	$87,469.80	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1059 Fondo FAMRAM33	24/10/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-38 PE-5185	$131,046.82	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0085/2013 OC 0085/2013 Fact 201 Fondo MEDTRANS13	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-39 PE-5185	$154,744.00	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0084/2013 OC 0084/2013 Fact 202 Fondo MEDTRANS13	1/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-120 PE-5192	$3,480.00	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V., PAGO DE FAC. 062, 14-ADQ-0052/2013	6/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-121 PE-5193	$56,014.95	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fact 176 Fondo FAMRAM33	6/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-122 PE-5193	$48,874.86	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0062/2013 OC 0062/2013 Fact 194 Fondo FAMRAM33	6/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-127 PE-5192	$15,111.09	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0081/2013 OC 0081/2013 Fact 1237 Fondo EDUTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-128 PE-5192	$18,888.86	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0080/2013 OC 0080/2013 Fact 1236 Fondo INFRATRAN	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-139 PE-5192	$11,979.20	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0051/2013 OC 0051/2013 Fact 061 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-140 PE-5193	$1,113,909.70	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0065/2013 OC 0065/2013 Fact 054,053,055,058 Fondo FAMRAM33	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-146 PE-5192	$52,379.25	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fact 045 Fondo INFRAEXP12	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-154 PE-5199	$140,564.16	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0083/2013 OC 0083/2013 Fact 04 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-155 PE-5199	$178,189.92	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0082/2013 OC 0082/2013 Fact 03 Fondo FAMR3312	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-156 PE-5199	$156,600.00	VIDAL COLLECTIONS S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0078/2013 OC 0078/2013 Fact 834 Fondo SUPTRANS13	7/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-207 PE-5211	$28,178.13	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0052/2013 OC 0052/2013 Fact 065 Fondo INFRAEXP12	14/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-208 PE-5211	$434,860.80	ZAMOFI, S.A.D E C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0061/2013 OC 0061/2013 Fact 195 Fondo SUPTRANS13	14/11/2013
CTA. 01001290509 (INVERLAT) FAEB 2010	Pol-223 PE-5211	$90,027.59	PROSERVEM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0517/2010 OC 0517/2010 Fact 0611 Fondo FAEB2010	14/11/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-238 PE-5221	$146,690.88	RODYGAN S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0068/2013 OC 0068/2013 Fact 1150 Fondo FAMRAM33	15/11/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-361 PE-5255	$36,618.30	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0274/2012 OC 0274/2012 Fact 16 Fondo FAMR3312	27/11/2013

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-362 PE-5255	$40,057.77	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 134 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.ADQ 043/2013 BASICO TRANS13	27/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-363 PE-5255	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 135 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. ADQ 037/2013 BASICO TRANS13	27/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-364 PE-5255	$10,014.44	INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 136 de INTERNATIONAL MODULAR S.A DE C.V. C ADQ 033/2013 INFRA ED1213	27/11/2013
CTA. 01001718738 (INVERLAT) FAEB 2010-2011	Pol-390 PE-5261	$417.60	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0273/2012 OC 0273/2012 Fact 15 Fondo FAEB10-11	28/11/2013
CTA. 01001718479 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 2	Pol-392 PE-5261	$1,252.80	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0270/2012 OC 0270/2012 Fact 12 Fondo RAMO33BAS	28/11/2013
CTA. 4052079795 (HSBC) FAEB 08-11 PRO	Pol-391 PE-5265	$3,184.20	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0271/2012 OC 0271/2012 Fact 13 Fondo FAEB08-11	29/11/2013
CTA. 0865724787 (BANORTE)	Pol-400 PE-5264	$469.80	METALICOS JORSID S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0272/2012 OC 0272/2012 Fact 14 Fondo FAEB09-11	29/11/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-66 PE-5280	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 22 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 089/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-67 PE-5280	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 21 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 089/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-68 PE-5280	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 20 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 088/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-69 PE-5280	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 23 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 088/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-70 PE-5280	$106,054.25	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 28 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 101/2013	5/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-122 PE-5284	$82,486.68	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 29 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V. ADQ 103/2013	6/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-175 PE-5297	$995,512.00	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0094/2013 OC 0094/2013 Fact 001,003,002,004 Fondo FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-176 PE-5297	$1,716,800.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fact R - 34157,R - 34154,34158,34184, Fondo FAMRAM33	11/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-335 PE-5315	$771,981.86	AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V,	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0056/2013 OC 0056/2013 Fact 495 Fondo SUPTRANS13	17/12/2013
CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP 1	Pol-336 PE-5315	$103,609.04	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0105/2013 OC 0105/2013 Fact 1238 Fondo FAMR3312	17/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-337 PE-5316	$400,142.00	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0057/2013 OC 0057/2013 Fact a103 Fondo FAMRAM33	17/12/2013
CTA. 01006544622 (INVERLAT) PESO A PESO PI	Pol-394 PE-5327	$449,273.28	ERICK DANIEL ALVAREZ LEDEZMA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2011 OC 0137/2011 Fact 1001 Fondo CONVFED08	19/12/2013
TRASPASO A SANCIONES	Pol-394 PE-5327	$449,273.28	ERICK DANIEL ALVAREZ LEDEZMA	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0137/2011 OC 0137/2011 Fact 1001 Fondo CONVFED08	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-412 PE-5329	$36,192.00	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 30 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-413 PE-5329	$20,136.88	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 31 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-414 PE-5329	$41,243.07	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 32 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-415 PE-5329	$53,027.13	KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	Pago a proveedores factura num: 33 de KAO ARRENDADORA S.A DE C.V.	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-437 PE-5332	$5,841,180.00	OPERADORA TUALF S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0095/2013 OC 0095/2013 Fact 1218,R-1218-02,R-1218-03,R-1218- Fondo FAMRAM33	19/12/2013
CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013	Pol-448 PE-5336	$1,006,880.00	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V.	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0093/2013 OC 0093/2013 Fact R-002,R- 001,1900 Fondo FAMRAM33	20/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-488 PE-5350	$12,284.40	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-0118/2013 OC 0118/2013 FACT. 1255 FONDO EDUCACION BASICA TRANS 12-13	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-489 PE-5350	$27,619.60	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A CONTRATO 14-ADQ-0119/2013 O.C. 119/2013 FACT. 1254 FONDO EDUCAC. BASICA TRANS 12-13	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-490 PE-5350	$16,216.80	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A GABRIEL LEON FERRER FACT. 1256 CONTRATO 14-ADQ-0117/2013	27/12/2013
CTA. 01005701511 (INVERLAT)	Pol-491 PE-5350	$27,619.60	LEON FERRER GABRIEL	PAGO A GABRIEL LEON FERRER FACT. 1257 CONTRATO 14-ADQ-0120/2013	27/12/2013

TOTAL: PAGO A PROVEEDORES **$63,005,309.03**

Total: $775,262,717.11