

ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S.L.P.
 AUXILIAR BANCARIO: BANORTE, CTA.00850037513 CUENTA DE CHEQUES
MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE/ RANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
03-dic	TRANSF	011218	MARICRUZ ALVAREZ ALFARO	GASTOS A COMPROBAR	198.00
04-dic	TRANSF	031218	ISRAEL DE JESUS VARGAS CASTELLANOS	SERVICIO PARA SEXTO TALLER DE TRABAJO PARA ORGANISMOS OP	41,680.01
04-dic	TRANSF	041218	ISRAEL DE JESUS VARGAS CASTELLANOS	ANTICIPO PARA POSADA DEL PERSONAL	60,000.00
06-dic	6878	BN	ISIDRO IZAR CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	8,000.00
06-dic	6879	BN	ELVA NAVA DIAZ	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	1,870.00
06-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 02-08 DICIEMBRE No.49	88,470.60
06-dic	TRANSF	081218	LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA	R-A46 ASESORIA LEGAL SOBRE DERECHO LABORAL	10,000.01
07-dic	6880	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA. DESCEN. AUT. AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 02-08 DICIEMBRE No.49 NOM EVENTUAL REHAB LINEA CENTRAL DE AGUA POTBLE DE RE	3,036.20
07-dic	6881	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	728.00
07-dic	6882	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	726.00
07-dic	6883	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
10-dic	TRANSF	091218	MOISES BRAULIO GARCÍA MARTÍNEZ	R-73 ELABORACION DE ESTUDIO PENSIONES	42,400.00
10-dic	6884	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
10-dic	6885	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA. DESCEN. AUT. AYUN RIOVERDE	NOMINA DE COMISIONISTAS	24,622.80
11-dic	6886	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	3,514.50
11-dic	6887	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,175.20
12-dic	TRANSF	101218	VERONICA HAMBACUAN RIOS	F105 LONA IMPRESA	1,950.00
12-dic	TRANSF	111218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PTAR, CIST PDC, INF OJO DE AGUA, POZO SAN VICENTE Y PASTORA	85,176.00
13-dic	6888	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOM SEM 09-15 DIC No:50, NOM SEM EVENTUAL LINEA CENTRAL DE AGUA POT EN CALLE REYES	3,036.20
13-dic	6889	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	569.00
13-dic	6890	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
13-dic	6891	BN	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	FACTURA B-543 PUBLICIDAD EN RADIO, 20 SPOTS POR BAJA PRESION	4,600.00
13-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 9-15 DICIEMBRE No.50	85,185.20
14-dic	6892	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA JUBILADOS 01-15 DICIEMBRE No.23	34,391.60
14-dic	6893	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA BOMBEO 01-15 DICIEMBRE No.23	14,046.40
14-dic	6894	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE AGUINALDO PERIODO EXT No:21	24,647.80
14-dic	TRANSF	121218	AUTOS USADOS DE VALLES SA DE CV	F-VM03484-VM03483-(2) MOTOCICLETAS NUEVA MCA HONDA MOD 2019 COLOR ROJO USO EN RECAUDACION	57,980.00
14-dic	TRANSF	131218	ISRAEL DE JESUS VARGAS CASTELLANOS	F-EF66 LIQUIDACION POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ALIMENTOS Y MOBILIDARIO POSADA	24,374.60

14-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA 01-15 DICIEMBRE No.23 2018	217,352.00
14-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE AGUINALDO PERIODO EXT 21	623,396.60
17-dic	6895	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	3,260.62
17-dic	6896	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	3,132.00
17-dic	6897	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	2,346.90
17-dic	6898	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	780.00
17-dic	6899	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	1,313.06
17-dic	6900	BN	ADOLFO TORRES MENDEZ	NOMINA DE AGUINALDO PERIODO EXT No. 21 DE 2018 (NOMINA RECHAZADA EXCEDENTE LIMITE DE DEPOSITOS)	6,321.20
17-dic	6901	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,890.44
17-dic	6902	BN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	44,264.00
17-dic	TRANSF	141218	ELECTRO CONTROLES DEL NOROESTE SA DE CV	COTIZACION AGS 6001704 GEL DE ACOPLAMIENTO PARA SENSORES DE MEDIDOR ULTRASONICO EN CARCAMO D	1,538.16
17-dic	TRANSF	151218	IRMA PATRICIA EDDY DE LA GARZA	F-12680 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	5,568.80
17-dic	TRANSF	BN	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2018 (IVA ACREDITABLE A FAVOR)	33.00
18-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA MENSUAL DE AGUINALDO PERIODO EXT No.26	5,446.80
18-dic	TRANSF	161218	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB	SERVIDOR LICENCIA DE 10 USUARIOS SAACG.NET	50,000.00
18-dic	TRANSF	171218	FELIPE MEZA MORALES	F-A3284-TOMA DE VIDEO INSPECCION PARA CONOCER EL ESTADO DE POZO SAN DIEGO	5,736.20
18-dic	TRANSF	181218	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	F-1483-1484-1486-1485-1487-1492-1505 REFACC Y MTTO A VEHICULOS FRONTIER-JEEP-NISSANTC5636F-NISSAN	13,170.59
18-dic	TRANSF	191218	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-279 CURACIONES, SUTURAS Y PROCEDIMIENTOS	2,500.00
18-dic	TRANSF	201218	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-280 ATENCION MEDICA 2DA QUINC NOV 2018	4,500.00
18-dic	TRANSF	211218	NOE VIRGILIO CABUTO MEDINA	F-F036-F034 LONAS IMPRESAS, CARPETAS EN PAPEL A COLOR CON LAMINADO USO TALLER DE TRABAJO ORGAN	4,829.64
18-dic	TRANSF	221218	MARIANA RESENDIZ NAVARRO	F-744-745-746-747-RAFACCIONES PARA MTTO A RETROEXC CASE 1 -DODGE RAM-MANGUERAS PARA CLORADO	12,429.50
18-dic	TRANSF	231218	JUAN CARLOS HENGGELER GONZALEZ	F-C1397-C1398-C1399- MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL	1,138.00
18-dic	TRANSF	241218	RAUL ORTIZ GONZALEZ	F-AAN17353-AAN17354-MANGUERA PARA SUCCION CAMION VAC CON- MATERIAL Y TAMBOR DE CURACRETO	7,117.90
18-dic	TRANSF	251218	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA	F-592-591-BORDADOS EN CAMISAS, SELLO AUTOMATICO, GAFET (14) BANDERIN-RECIBOS PARA COBRO IMPRESO	23,826.40
18-dic	TRANSF	261218	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	F-RENTA DE MOBILIARIO USO EN TALLER HUELLA HIDRICA CULTURA DEL AGUA	1,624.00
18-dic	TRANSF	271218	LAURA MOCTEZUMA CARRILLO	F-517 SERVICIO DE FUMINGACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,146.00
18-dic	TRANSF	281218	ADELA FLORES RODRIGUEZ	F-2787-2778-2779-2780-2781-2782-2783-MATERIAL DE SEGURIDAD USO EN G.A. PTAR Y ALMACEN	20,049.73
18-dic	TRANSF	291218	ESAU MISRAIM PALMARES SANCHEZ	F-B5623 REFACCIONES Y MTTO A CAMIONETA LUVY CAMIONETA DINA	1,461.60
18-dic	TRANSF	301218	GRACIELA JUAREZ ALMAZAN	F-1989-1990 TORNILLOS PARA MTTO A BAILARINA-TOYOTA HILUX-DODGE RAM-DODGE 3500-F-250	1,502.20
18-dic	TRANSF	311218	CENTRO MEDICO DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	F-AC1551-AC1552-AC1553 ATENCION MEDICA EN URGENCIAS	7,797.91
18-dic	TRANSF	321218	J. RODOLFO CAZARES PONCE	F-F38E SERV COFFE BREAK EN FORO TALLER HUELLA HIDRICA CULTURA DEL AGUA	5,742.00
18-dic	TRANSF	331218	ANDREA LOZA BARRON	F-217--CAMBIAR BANDA DE MOTOR A RETROEXC SERIE 1	1,392.00
18-dic	TRANSF	341218	Q.F.B. MA. TERESA FIGUEROA CARVAJAL	R-B56 ANALISIS CLINICOS	3,401.00
18-dic	TRANSF	371218	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	COTIZACION C1411-1399MEDIDORES Y MATERIAL PARA ENTRADA EN ALMACEN	29,870.23
18-dic	6903	BN	LIC. RAMIRO ROCHA SIERRA	F-FH1073 PAGO DE HONORARIOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA (PODER NOTARIAL DIRECTOR GERNAL)	7,070.20

19-dic	6904	BN	C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES	REPOSICION DE GASTOS SEGÚN FACTURAS F18499-3065472 DOS LLANTAS CAMINETA NISSAN GERENCIA ADMVA	10,022.99
20-dic	TRANSF	391218	ANDREA LOZA BARRON	F-218 CAMBIAR TUBOS DE INYECCION DE DIESEL RETROEXC SERIE 2	1,044.00
20-dic	TRANSF	401218	MARTHA ELENA QUIRINO BANDA	F-4203 PLACA 4 X 8 CAL 3/8 DIVERSOS TRABAJOS EN CONSTRUCCION	20,000.02
21-dic	6905	BN	ELVA NAVA DIAZ	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	605.00
21-dic	6906	BN	ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR EXP 662/2016	728.00
21-dic	6907	BN	MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR EXP 421/2016	569.00
21-dic	6908	BN	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA	PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR EXP 234/2017	767.00
21-dic	6909	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEM DEL 16-22 DIC No.51 DE 2018 - NOM EVENTUAL REHAB DE LINEA C DE AGUA EN CALLE REYES	3,036.20
21-dic	6910	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,987.81
21-dic	6911	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,388.90
21-dic	6912	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,015.23
21-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 16-22 DICIEMBRE No51	91,621.00
21-dic	TRANSF	411218	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-299 ATENCION MEDICA SUTURAS Y PROCEDIMIENTOS 2DA QUINC NOV Y MES DE DIC 2018	7,500.00
21-dic	TRANSF	421218	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-298- ATENCION MEDICA 2A QUINC NOV Y MES DE DICIEMBRE 2018	13,500.00
21-dic	TRANSF	431218	MARTHA DELIA REYES RUIZ	F-2995 MEDICAMENTOS	5,920.23
21-dic	TRANSF	441218	ADELA FLORES RODRIGUEZ	F-2799 -2800MATERIAL DE SEGURIDA ENTRADA EN ALMACEN - CUBRE BOCA USO EN CARCAMO	2,984.02
21-dic	TRANSF	451218	FELIPE MEZA MORALES	F-A3291 TOMA DE VIDEO PARA VER ESTADO DE POZO 12	5,736.20
21-dic	TRANSF	461218	BENJAMIN CRUZ MONTOYA	F-A966 (18) ABRIGO Y (18) PANTALON PARA DAMA	25,473.60
21-dic	TRANSF	471218	PATRICA DEL CERMEN PEREZ MARTINEZ	F-624 RENTA DE MOBILIARIO DIA 12 DICIEMBRE	3,387.20
21-dic	TRANSF	481218	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-794 DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS	6,960.00
21-dic	TRANSF	491218	BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	F-PRB1425 AGUA PURIFICADA	966.00
21-dic	TRANSF	501218	TIRE TEK CENTER SA DE CV	F-18510 LLANTAS PARA PLANTILLA VEHICULAR	19,144.00
21-dic	TRANSF	511218	CLAUDIO SIXTO RAMIREZ MARTINEZ	F-7C12-FE03-D08-REFACCIONES PARA VEHICULOS Y DE PTAR	1,635.60
21-dic	TRANSF	521218	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	F-1993-1994-1995-1996-1997-2000- IMPRESORA Y TONERS	7,955.05
21-dic	TRANSF	531218	MA. ISABEL HARO ORTIZ	F-7145 ESTUDIOS DE ULTRASONIDO Y RX	2,400.00
21-dic	TRANSF	541218	LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA	R-A52 ASESORIA LEGAL MES DE DICIEMBRE	10,000.01
21-dic	TRANSF	551218	SERGIO GAMA DUFOUR	F-C183-PAPELERIA	6,944.30
21-dic	TRANSF	561218	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA	F-B13 SERVICIOS DE BAILARINAS Y CORTADORAS	2,227.20
21-dic	TRANSF	571218	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	F-1516-1515-REFACCIONES Y MTTTO A JEEP-REFACCION PARA GRUA	999.00
21-dic	TRANSF	581218	BEATRIZ EVELIN RIVERA DUCOING	F-78 SERVICIO DE LLANTAS A RETROEXC Y MAQUINARIA	1,090.40
21-dic	TRANSF	591218	MARKETER AVV S DE RL DE CV	F-3162-3165-3161-3159-3164-3158-3122MATERIAL DE LIMPIEZA	10,452.50
21-dic	TRANSF	601218	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	F-2288 MEDICAMENTOS	147,149.72
21-dic	TRANSF	611218	COLORS 2000 SA DE CV	F-944-947-948-978 MATERIAL DE PINTURA	13,821.50
21-dic	TRANSF	621218	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	F-159000-159001-159002-159003-159004-159005 COMBUSTIBLE	11,261.49
21-dic	TRANSF	631218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS	420,521.00

21-dic	TRANSF	671218	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TEL 4871011915-4878750172-4871011911	4,141.00
22-dic	TRANSF	681218	KIMPEN SA DE CV	F-DK22519-DK22543 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO 1 IP 85709-1- 2 IP 85710-1- INFLUYENTE DE LA PTAR I	54,677.76
22-dic	TRANSF	691218	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-800 DIFUSION CULTURA DEL AGUA 01-31 DIC 2018	6,960.00
22-dic	TRANSF	701218	EDGAR VERAS VILLANUEVA	F-B93F-5779-B5AD-911-832F-E891 REFACCIONES Y MTTO A MOTOS Y MOTOCARROS	14,094.00
22-dic	TRANSF	711218	CLINICA SANTA CATARINA SA DE CV	F-3130-3131-3232-3133-3134-3135-3136-3137-INTERNAMIENTOS URGENCIAS Y ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	11,033.25
22-dic	TRANSF	721218	ANTONIO HECTOR JOHNSON PONCE	R-100-102-101 ATENCION MEDICA (ULTRASONIDOS)	2,100.00
22-dic	TRANSF	731218	VERONICA HAMBACUAN RIOS	F-108-TARJETAS DE PRESENTACION A COLOR -LONA IMPRESA	1,520.80
22-dic	TRANSF	741218	DR. JOSE ROMAN TENORIO HERNANDEZ	F-A400ATENCION MEDICA	2,500.00
22-dic	TRANSF	751218	Q.F.B. MA. ELIA VILLEGAS TORRES	F-A3491 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	6,135.00
22-dic	TRANSF	761218	JOSE PEREZ GUERRERO	A154-A155-REFACCIONES Y ACEITES PARA MTTO A VEHICULOS Y MAQ	11,382.00
22-dic	TRANSF	771218	ING. CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	F-B22549-B22548-B22550 EQUIPO DE SEG USO EN PTAR Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION	25,318.37
22-dic	TRANSF	781218	GERANDO CELESTINO ROCHA ALMAZAN	F-D140RECIBOS DE COBRO IMPRESOS	12,528.00
22-dic	TRANSF	791218	SAMANTHA HERNANDEZ LUNA	F-58-59-60-ALINEACION DE LLANTAS Y BALANCEO CAMIONETA FORD 250-NISAANESTAQUITAS-F250-LUV-	1,067.20
22-dic	TRANSF	801218	CLAUDIA DOMINGUEZ TENORIO	F-A545-A546-A547-A548-A549- MATERIAL PARA CONSTRUCCION	37,459.52
22-dic	TRANSF	811218	JAVIER PEREZ ROMERO	F-A185 ARENA REOLITA Y GRAVA USO EN CONSTRUCCION REP DE PAVIMENTO	19,812.80
22-dic	TRANSF	821218	Q.F.B. ELIZABETH MORAN CUELLO	F-447 ANALISIS CLINICOS	2,639.40
22-dic	TRANSF	831218	CESILIO SEGOVIA DIAZ	F-273 -274 SOLERAS, VARILLAS ACERO INOX PARA FABRICACION DE COMPUERTAS DE LAGUNAS DE LA PTAR Y M	161,839.08
22-dic	TRANSF	841218	DR. JUAN DE DIOS GUERRERO AGUILAR	R-1004 ATENCION MEDICA	3,000.00
22-dic	TRANSF	851218	DICOPLOSA SA DE CV	F-D1062 JUNT GIBAULT 10"-20 EMPAQUES DE JUNTA ENTRADA EN ALMACEN	62,889.40
22-dic	TRANSF	871218	RICARDO CALVILLO TOVAR	F-G161-G162-G159-G160-TRABAJOS DE REHAB POZO 12 -TRAMO DE TUBO DE ACERO -TRABAJOS DE REHAB POZ	102,163.01
22-dic	TRANSF	881218	RICARDO CALVILLO TOVAR	F-TRAMO DE TUBO PARA COLUMNA DE BOMBA CABLE, SOLDAR ROSCA POZO 16 Y TRABAJOS DE REHABILITACIO	89,241.96
26-dic	TRANSF	891218	DR. GERARDO HERNANDEZ MONTOYA	RH-72 ATENCION MEDICA	800.00
26-dic	TRANSF	901218	MIGUEL ANGEL MATA MORENO	F-392 LOGOTIPO Y ROTULO EN CARCAMO DE BOMBEO	1,160.00
26-dic	TRANSF	911218	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DECV	F-RIO2322 MEDICAMENTOS	121,934.45
26-dic	TRANSF	921218	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	A501-A502 COMBUSTIBLE	9,411.74
26-dic	TRANSF	931218	CARLOS ALBERTO CERDA GALOMO	F-512 ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	13,800.06
26-dic	TRANSF	941218	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	F-159587-159586-159585-158980 COMBUSTIBLE	6,272.70
26-dic	TRANSF	951218	SERVICIO TORNADO SA DE CV	F-BI371 A LA BI378 COMBUSTIBLE	89,687.62
26-dic	TRANSF	961218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F-UF371 ENERGIA ELECTRICA PTAR	505.00
26-dic	TRANSF	971218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F-UF1235 ENERGIA ELECTRICA DE LA ILUSION	1,431.00
26-dic	TRANSF	981218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F-UF1282 ENERGIA POZO1	39,743.00
26-dic	TRANSF	991218	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	F-658F3 TELEFONO DE GERENCIA OP 8726487	1,432.00
26-dic	TRANSF	1001218	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	F-2927 TELEFONO DE OFICINA 8720603	6,078.00
26-dic	TRANSF	1011218	BERNANDO ROBLES RODRIGUEZ	F-234 SONORIZACION Y AMBIENTACION RENTA DE PROYECTORES PARA TALLER ORGANISMOS Y CEA	4,350.00
26-dic	TRANSF	1021218	BERNANDO ROBLES RODRIGUEZ	F-233 SONORIZACION Y AMBIENTACION POSADA	4,350.00

26-dic	6913	BN	ELVA NAVA DIAZ	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	220.00
26-dic	6914	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,053.14
26-dic	6915	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	3,650.00
26-dic	6916	BN	JOSE LUIS GONZALEZ ESPINOSA	F-A498 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTAS DE G. OPERATIVA	812.00
26-dic	6917	BN	CHEQUE CANCELADO		-
26-dic	6918	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	728.00
26-dic	6919	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	726.00
26-dic	6920	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	942.00
26-dic	6921	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA DE JUBILADOS 16-31 DICIEMBRE No.24	35,333.00
26-dic	6922	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA DE BOMBEO 16-31 DICIEMBRE No.24	16,579.20
26-dic	6923	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA	767.00
27-dic	6924	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 23-29 DICIEMBRE No.52 DE 2018	1,535.80
27-dic	6925	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA EVENTUALES DEL 23-19DICIEMBRE No.52	1,500.20
27-dic	6926	BN	CHEQUE CANCELADO		-
27-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 23-29 DICIEMBRE No:52 2018	92,681.80
27-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA 16-31 DICIEMBRE No.24 2018	213,647.00
27-dic	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA MENSUAL No.12 01-31 DIC 2018	10,500.00
28-dic	TRANSF	1031218	DANIEL TOVAR GONZALEZ	F-88 EST UNO OBRA REHAB DRENAJE CALLE VANUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIANO Y VALLEJO CONTRATO SA	311,005.38
31-dic	TRANSF	1041218	GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	F-2351 COMISION POR RECAUDACION DE RECIBOS NOV 2018 FAC OCT	1,301.52
31-dic	6927	BN	DANIEL TOVAR GONZALEZ	F-89 EST DOS Y FINIQUITO OBRA REHAB DREN SANT CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y	78,909.12
31-dic	6928	BN	CHEQUE CANCELADO		-
31-dic	6929	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	3,030.01

**AUXILIAR BANCARIO: BANORTE, 0309642031 CUENTA PROGRAMA PRODDER 2018 USO EN AGUA LIMPIA
MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2018**

FECHA	CHEQUE/T RANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
03-dic	TRANSF	021218	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV CTA PRODDER	VALV. BOLA BCE ROSCADA 3" ENTRADA EN ALMACEN	1,183.20
05-dic	TRANSF	051218	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	F-E772 MTTO A TRANSFORMADOR POZO 16 INCLUYE MANEOBRAS DE GRUA	16,000.00
05-dic	TRANSF	061218	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	F-E771 PAGO DE ARRANCADORES TENCION REDUCIDA MCA SIEMENS POZO PLAZUELA Y SAN JOSE DE LAS FLORE	53,249.16
06-dic	TRANSF	071218	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	F-E769 ARRANCADOR ATENCION REDUCIDA MCA SIEMENS POZO TANQUE DE SAN JUAN	26,624.58
18-dic	TRANSF	351218	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-B135-B137-REHAB DE MOTOBOMBA SUM POZO 17-REHAB A BOMBA ELECTRICA PZO 16	34,684.00

18-dic	TRANSF	361218	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-B139-ADQUISICION DE MOTOBOMBA ELEC SUM FRANKLIN POZO SAN VICENTE	81,552.64
18-dic	TRANSF	381218	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	F-E810-E811-BOMBA SUM CUERPO HIDRAULICO, MOTOR SUM MCA ALTAMIRA EQUIPO DE REPUESTO POZO SAN	75,784.91
21-dic	TRANSF	641218	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-B143-B142NADQ CUERPO DE BOMBA SUMERG NEUMAN USO EN P. SAN DIEGO- REHAB DE MOTOBOMB	57,652.00
21-dic	TRANSF	651218	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOV	TRASPASO A LA CUENTA 7513	110,893.16
21-dic	TRANSF	661218	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	F-COTIZACION 1414 COMPRADE MEDIDORES USO REHAB DE DREN DE DESCARGA EN DIF POZOS	105,629.60
24-dic	TRANSF	861218	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-B144 REHAB DE MOTOR ELEC SUM POZO SAN DIEGO	20,300.00