

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 ENERO EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE/ TRANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
04-ene	6233	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE SEMANA DEL 01 AL 06 ENERO 2018 No.1	18,386.40
04-ene	6234	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	615.00
04-ene	6235	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
04-ene	6236	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	3,984.00
04-ene	6237	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	654.00
04-ene	6238	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DE EVENTUALES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018 No:1 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRO	9,428.60
04-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2017 No.1	58,612.20
19-ene	6239	BN	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	ADEUDO DE LINEA CELULAR GERENCIA OP.4871122320	2,947.93
09-ene	6240	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
09-ene	6241	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE COMISIONISTAS PERIODO EXT No:13	24,302.80
09-ene	TRANSF	010118	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	F-B974 UNA LLANTA Y BLANCEO A CAMIONETA NISSAN PLACAS TC5632-F	1,807.00
09-ene	TRANSF	020118	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	F-0002-0003 RENTA DE MOBILIARIO	5,092.40
09-ene	TRANSF	030118	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-FFRD-149 DIFUSION CULTURA DEL AGUA	3,190.00
09-ene	TRANSF	040118	TALLER DE PLASTICA EL VOLADOR SA DE CV	F-17 -50% ANTICIPO DE BOTARGA S	23,426.20
09-ene	TRANSF	050118	JOSEFINA CUERVO HERNANDEZ	F-2687 ACCESORIOS DE SEGURIDAD PAR HILUX 2017 DIRRECCION G ROLL BAR-BED LINER DE HILUX, TIRON P	15,544.00
09-ene	TRANSF	060118	SERGIO GAMA DUFOUR	F-B4503 PAPELERIA	2,570.40
09-ene	TRANSF	060118-A	DR. SALVADOR VERASTEGUI RODRIGUEZ	R-20-21 TRATAMIENTO ORTOPEDIA JOKORED GLZ JUAREZ	26,999.99
10-ene	6242	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,278.80
10-ene	TRANSF	110118	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO	7,500.00
10-ene	TRANSF	120118	JACQUELINE OLIMPIA SANCHEZ TOVAR	ANTICIPO DE 50% PEDIDO DE CHAMARRA MOD FUTURA FORRO CAPITONADO (69)	23,211.60
11-ene	6243	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE INCENTIVO Y FONDO DE AHORRO PERIODO EXT No:11	103,068.40
11-ene	6244	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	706.00
11-ene	6245	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	744.00
11-ene	6246	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIAS FAMILIAR	852.00
11-ene	6247	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE SEMANA DEL 07-13 ENERO 2018 No.2	21,775.00
11-ene	6248	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE EVENTUALES	11,331.40
11-ene	6249	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA DEL 01- AL 15 ENERO 2018 No:1	11,327.00
11-ene	6250	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE JUBILADOS 01-15 DE ENERO 2018 No:1	34,468.60
11-ene	6251	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE BOMBEO EN COMUNIDADES	13,763.80
11-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE SEMANA DEL 07-13 ENERO 2018 No.2	73,486.60
11-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA DEL 01- AL 15 ENERO 2018 No:1	211,489.20

11-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE INCENTIVO Y FONDO DE AHORRO PERIODO EXT No:11	742,614.20
12-ene	6252	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	54,151.00
12-ene	6253	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
12-ene	6254	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SAN VICENTE, CUST INF OJO DE AGUA , CENTENARIO 226, CIST P.D.C. Y	99,505.00
16-ene	TRANSF	130118	FRAYLE SOLUCIONES Y LOGISTICA SA DE CV	F-E-638 CALZADO PARA UNIFORME PERSONAL DE OPERATIVO	21,518.00
16-ene	TRANSF	140118	PEDRO FERNANDO MARTINEZ AGUILERA	F-90664 FABRICAR BUJES PARA PORTON GERENCIA OP. F-3A1B FABRICAR BUJES PARA MOTO RECAUDACION	1,508.00
16-ene	TRANSF	150118	OMAR MATA MATA	F-A084 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL AZUL GERENCIA ADVA	2,600.00
16-ene	TRANSF	160118	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	F-B18755-B18754-B18753 MATERIAL PARA POZO 10 SISTEMA DE GAS CLORO, PROGRAMA DE BACHEO, Y AL	11,397.85
16-ene	TRANSF	170118	SALVADOR CARVAJAL ROSTRO	F-1286-1285-1287 MANTENIMIENTO A VEHICULOS F350-LUV-DODGE RAM	2,074.08
16-ene	TRANSF	180118	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	F-54-55-56 RECIBOS PARA COBRO DE AGUA, HOJA MEMBRETADA 2 TINTAS SELLO FECHADOR, SELLOS AUTO	28,211.20
16-ene	TRANSF	190118	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	F-A160 PAGO DE COMBUSTIBLE	3,743.52
16-ene	TRANSF	200118	RAUL ORTIZ GONZALEZ	F-MATERIAL PARA REPOSICION DE FUGAS	8,045.92
16-ene	TRANSF	210118	BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	F-PRB996 AGUA PURIFICADA	648.00
16-ene	TRANSF	220118	ANDREA LOZA BARRON	F-185-184 CAMBIAR SELLOS A GATOS , PONER FILTROS DE AIRE CAMBIAR CHICOTE A RETRO 1, PONER BOM	4,524.00
18-ene	6255	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE SEMANA DEL 14-20 ENERO No.3 2018	22,131.00
18-ene	6256	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA EVENTUALES PROGRAMA BACHETON 14-20 ENERO 2018 No.3	7,682.60
18-ene	6257	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIARA	3,419.00
18-ene	6258	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIARA	2,562.00
18-ene	6259	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIAR	2,725.00
18-ene	6260	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIAR	1,433.00
18-ene	6261	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIAR	744.00
18-ene	6262	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSA FAMILIAR	706.00
18-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 14-20 ENERO No.3 2018	63,229.80
18-ene	TRANSF	BN	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2017	291,936.00
22-ene	6263	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
22-ene	6264	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	2,931.35
22-ene	6265	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
22-ene	6266	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS EN COMUNIDADES	368,447.00
20-ene	6267	BN	JOSE RAMON GARZA HERRERA	COMPRA DE SILLAS PARA DIRECCION GENERAL	24,820.00
22-ene	6268	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4871011911 DIRECCION GENERAL	1,552.00
22-ene	6269	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4871011915 GERENCIA OPERATIVA	1,009.00
22-ene	6270	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4878750172 GERENCIA ADMINISTRATIVA	999.00
23-ene	TRANSF	BN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 4TO. TRIM 2017	146,054.00
24-ene	6271	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR VIATICOS	4,653.00
24-ene	6272	BN	LEONEL GONZALEZ SOLIS	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	1,760.00
24-ene	6273	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	4,970.00
24-ene	TRANSF	250118	CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	F-A619 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REP DE BANQUETA	24,577.50
24-ene	TRANSF	260118	IRMA PATRICIA EDDY DE LA GARZA	F-10230-10231 DESPENSAS PRESTACION SINDICAL CTM	42,000.00

24-ene	TRANSF	270118	DR. ARTEMIO RIVERA BERRONES	R-A431 ATENCION MEDICA EN URGENCIAS JOSE MARIO PALMILLAS	300.00
24-ene	TRANSF	280118	DRA. REBECA VELZQUEZ MARTINEZ	R-218 ATENCION MEDICA URGENCIAS MACARIA BRIONES	300.00
24-ene	TRANSF	290118	DR. LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	R-1228-1227 ATENCION MEDICA EN URGENCIAS A BENEFICIARIOS	600.00
24-ene	TRANSF	310118	CENTRO MEDICO DE RIOVERDE SA DE CV	F-AC0027-AC0028-BC0008-AC0029-BC0009-AC0030-BC0011 ATENCION MEDICA EN URGENCIAS	2,530.40
24-ene	TRANSF	320118	DEMETRIO RIVERA SALAZAR	F-66-67 ARENA, REOLITA RETIRO DE ESCOMBRO USO EN REPOSICION DE PAVIMENTO	15,752.80
24-ene	TRANSF	330118	COLORS 2000 SA DE CV	F-6393- PINTURA Y MATERIAL PARA REMODELACION DE OFICINAS GERENCIA ADBIVA Y OP	7,244.02
24-ene	TRANSF	340118	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-FFRB105 SUSCRIPCION DE PERIODICOS	2,190.00
24-ene	TRANSF	350118	YOLANDA VARGAS FLORES	F-1400B -1401B REFACCIONES PARA F250-F350-VAC CON-DODGE RAM	14,001.00
24-ene	TRANSF	360118	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	F-2017 LIQUIDO DE FRENOS SERVICIO A BOMBA CAMIONETA LUV	812.00
24-ene	TRANSF	370118	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	F-1551 A LA 1557 TONER S Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	4,915.12
24-ene	TRANSF	380118	NOELIA VENTURA PALOMARES	F-A-155 REPACION DE RADIOS DE ZONA DE POZOS	6,264.00
24-ene	TRANSF	390118	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	F-B15730-A LA B15735 COMBUSTIBLE	81,229.87
24-ene	TRANSF	400118	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	F-143570-143571-143574143575143576 GAS LP	18,832.51
24-ene	TRANSF	410118	JAVIER PEREZ ROMERO	F-AC124-E8DF9 ARENA Y REOLITA USO EN REPOSICION DE PAVIMENTO	9,419.20
24-ene	TRANSF	420118	OMAR MATA MATA	F-A086 DOMO DE POLICARBONATO GERENCIA DMVA	2,700.00
24-ene	TRANSF	430118	DAVID ARTURO QUIJANO LOZANO	F-5691A REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RETROEXC 2	17,284.00
24-ene	TRANSF	440118	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS Y DE INVESTIGACION CIENTIFI	F-A207 ATENCION MEDICA CIRUGIA	32,000.00
24-ene	TRANSF	450118	ELIDIA MANCILLA ESTRADA	F-AAA1F67 SERVICIO DE REPACION DE GEOMEMBRANA PTAR	6,960.00
24-ene	TRANSF	460118	VALENTE LUNA RODRIGUEZ	F-162 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION VAC CON	15,080.00
25-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE SEMANA DEL 21-27 ENERO No.4	67,144.20
26-ene	6274	BN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONO OFICINA Y GERENCIA OPERATIVA	7,467.81
26-ene	6275	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DEESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 21-27 ENERO 2017 No:4	22,529.80
26-ene	6276	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	724.00
26-ene	6277	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	763.00
26-ene	6278	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DEESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA EVENTUALES 21-27 ENERO 2017 No:4 PROGRAMA BACHETON MTTTO LINEA DE AGUA Y D	8,356.00
26-ene	6279	BN	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS	4,946.00
26-ene	6280	BN	MARICRUZ ALVAREZ ALFARO	ENTREGA DE 11 BONOS ANUALES 2016-2017 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	22,000.00
26-ene	6281	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TANQUE ELEVADO, POZO 1, CISTERNA LA ILUSION Y PTAR	34,204.00
26-ene	6282	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,473.84
30-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA 16-31 ENE No:2 2018	228,416.20
30-ene	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA MENSUAL 01-31 ENE No. 1 2018	16,500.00
31-ene	6283	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	1,035.50
30-ene	6284	BN	EMITIDO CON FECHA DE FEBRERO		0.00
30-ene	6285	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
31-ene	6286	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA 16-31 ENERO No:2 2018	11,743.40
31-ene	6287	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE JUBILADOS DEL 1-31 ENERO No:2	36,558.60
31-ene	6288	BN	ORG. OP. PARAM AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE BOMBEO EN COMUNIDADES	16,277.80
31-ene	6289	BN	JOSEPH PRLANDO REYNA GONZALEZ	PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR EXP 68/2013	798.00

31-ene	6290	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,832.65
31-ene	6291	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,865.07
31-ene	6292	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	3,343.46
31-ene	TRANSF	470118	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	F-1494 MEDICAMENTOS	114,664.12
31-ene	TRANSF	480118	GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	F-2300 COMISION POR RECIBOS COBRADOS EN LA COMERICAL	1,368.80
31-ene	TRANSF	490118	MARTHA DELIA REYES RUIZ	F-154 PAGO DE MEDICAMENTO	4,934.04
31-ene	TRANSF	500118	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	F-A169 COMBUSTIBLE	10,273.10

ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S.L.P.  
AUXILIAR BANCARIO: BANORTE, 0415604864 CUENTA DE CHEQUES PROGRAMA PROSANEAR 2017  
**MES DE ENERO EJERCICIO 2018**

FECHA	No.CH	BN	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
10-ene-18	TRANSF	070118	BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE RL	F-18 ESTIMACION No 1 OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ DE SERAPIO RENDON A ADOLFO	330,155.82
10-ene	TRANSF	090119	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	F-172 ESTIMACION OBRA REHAB DRENAJE SANITARIO CALLE DAMIAN CARMONA DE ZARAGOZA A RE	276,173.59
10-ene	TRANSF	130118	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	F-136 ESTIMACION CALLE EL CARMEN	270,319.31
17-ene	0021	BN	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	F-112 PAGO DE ESTIMACION No:1 OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ DE JIMENEZ	165,677.48
29-ene	0022	BN	BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE RL	F-20 PAGO DE EST No.2-F DOS FINIQUITO DE LA OBRA REHAB DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE SER	206,716.20

ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S.L.P.  
AUXILIAR BANCARIO: BANORTE, CUENTA DE CHEQUES 0309642031 CUENTA PROGRAMA PRODDER 2017  
**MES DE ENERO EJERCICIO 2018**

FECHA	No.CH	BN	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
10-ene	TRANSF	080118	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A323 PAGO DE 30% ANTIC OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASAJE COLONDE JIMENEZ A COLC	98,905.23
10-ene	TRANSF	100118	MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES	F-269 ESTIMACION 1 OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDOCOLOSIO DE ALDA	151,680.42
07-feb	TRANSF	100218	MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES	F-272 EST 2 Y FINIQUITO OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE A	202,825.95
23-feb	0021	BN	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A329 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASAJE COLON DE JIMEN	99,646.90
23-feb	0022	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
23-feb	0023	BN	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A330 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASAJE C	129,710.92

ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S.L.P.

AUXILIAR BANCARIO: SANTANDER, 65500829064 CUENTA DE CHEQUES  
MES DE ENERO EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
11-ene	23159	BS	JORGE EDUARDO DIAZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	22,000.00
11-ene	23160	BS	OCTAVIO BORJAS FIGUEROA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	20,000.00
11-ene	23161	BS	JORGE PALMILLAS VALLES	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
11-ene	23162	BS	JUAN CARLOS REYNA MEZA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
11-ene	23163	BS	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	20,000.00
11-ene	23164	BS	ERNESTO ALANIZ SUSTAITA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
11-ene	23165	BS	ISRAEL HERNANDEZ MONOTOYA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
11-ene	23166	BS	MAURO REYNA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,500.00
17-ene	23167	BS	SEBASTINA PADILLA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
17-ene	23168	BS	J. SALVADOR TORRES MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
17-ene	23169	BS	FRANCISCO JAVIER MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	15,000.00
17-ene	23170	BS	JOSE ERNESTO MARTINEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
17-ene	23171	BS	CHEQUE CANCELADO	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	0.00
17-ene	23172	BS	HECTOR URIEL TORRES GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,000.00
18-ene	23173	BS	CHEQUE CANCELADO		-
29-ene	23174	BS	CRISTOBAL OROZCO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
29-ene	23175	BS	MA. GUADALUPE PADILLA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,000.00
29-ene	23176	BS	TERESITA DE JESUS ROJAS	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	8,000.00
29-ene	23177	BS	ISIDRO IZAR CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,000.00
29-ene	23178	BS	C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
29-ene	23179	BS	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
29-ene	23180	BS	JOSE DESIDERIO MARTINEZ ALMAZAN	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
29-ene	23181	BS	J. REYES MEZA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
29-ene	23182	BS	BRENDA JANETH CORREA RESENDIZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	8,000.00











