

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 AGOSTO EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE/ TRANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
02-ago	6661	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO No:31 2018	40,903.20
02-ago	6662	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA EVENTUALES 29 JULIO AL 04 AGOSTO No.31 2018 OBRA CONST EMIS	4,936.80
02-ago	TRANSF	010818	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A391 ESTIMACION 1 OBRA REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ M	145,215.08
02-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 29 JULIO AL 4 AGOSTO 2018 No:31	72,547.20
03-ago	6663	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	1,292.00
03-ago	6664	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
03-ago	6665	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	569.00
07-ago	6666	BN	ANTONIO DE JESUS NAVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO	92,100.91
08-ago	TRANSF	020818	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES	F-F2992 SERV DE MTTO Y REP DE EQ DE ENERGIA ELEC MTTO PREVENTIVO A TRANSFOR	15,892.00
08-ago	TRANSF	030818	LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA	R-A34 ASESORIA LEGAL SOBRE DERECHO LABORAL	10,000.01
08-ago	TRANSF	040818	REFAX INDUSTRIAL SA DE CV	F-R96395 CADENA, CANDADO P/CADENA, GASTOS DE EMBARQUE MTTO. A MINICARGA	4,569.22
09-ago	6667	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE COMISIONISTA	30,414.20
09-ago	6668	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA	3,705.00
09-ago	6669	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE PTAR, POZOS SAN VICENTE, PASTORA, CISTERNAS INF OJO DE A	107,687.00
09-ago	6670	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
09-ago	6671	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 05-11 AGOSTO 2018 No:32	17,973.60
09-ago	6672	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	1,292.00
09-ago	6673	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
09-ago	6674	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	569.00
09-ago	6675	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,996.00
09-ago	6676	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEM EVENTUALES 05-11 AGOSTO No:32 OBRA CONST EMISOR AGUA TRAT CA	4,936.80
09-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 05-11 AGOSTO 2018 No:32	61,147.00
09-ago	TRANSF	050818	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-FFRD603 DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS	3,480.00
09-ago	TRANSF	060818	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-237 ATENCION MEDICA MENSUAL	9,000.00
09-ago	TRANSF	070819	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-238 ATENCION MEDICA SUTURAS Y CURACIONES	5,000.00
09-ago	TRANSF	080820	DR. SALVADOR VERSTEGUI RODRIGUEZ	R-23 ATENCION MEDICA	20,000.00
10-ago	6677	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR FACT 39056569 CEL 487 10119 11 DIRECCION GENERAL	5,560.00

13-ago	TRANSF	090820	ROQUE TAGLE AVILA	F-184 PLACA DE ACERO LOGO SASAR USO EN DIRECCION GENERAL	3,404.60
13-ago	TRANSF	100821	HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	F-A45 EST UNO DE OBRA REHAB DE COLECTOR LLANITOS EN DREN GARCITAS ENTRE CA	265,668.92
13-ago	TRANSF	110822	BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE RL DE CV	F-36 RENTA DE RETROEXC USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION	7,115.00
13-ago	TRANSF	120823	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-86 UN TRANSFORMADOR ELEC MONOFASICO DE 5 KVA EN 440-220/110V OARA CARC	6,577.66
13-ago	TRANSF	130824	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES SA DE CV	F-2991 RELEVADOR BIOMETALICO 3RU1146 RANGO 45-63 PARA POZO 3	1,370.77
13-ago	TRANSF	130818-A	J. RODOLFO CAZARES PONDE	F-75 SERV COFFE BREAK-COMIDA ATENCION A FUNCIONARIOS 4TO TALLER CON LA CEA	16,878.00
13-ago	TRANSF	140818	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSI	DEVOLUCION A CLIENTE POR PAGO ERRONEO	35,574.04
14-ago	6678	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	3,957.41
14-ago	TRANSF	150818	MIRIAM GALVAN VARGAS	F-53 EST I Y FINIQUITO REHAB DREN HEROES POTOSINOS SUR /PORFIRIO DIAZ Y VICTOR	264,350.65
15-ago	6679	BN	LEONEL GONZALEZ SOLIS	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	880.00
15-ago	6680	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA DEL 01-15 DE AGOSTO 2018 No:15	20,041.20
15-ago	6681	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA BOMBEO DEL 01-15 DE AGOSTO 2018 No:15	13,765.60
15-ago	6682	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA JUBILADOS DEL 01-15 AGOSTO No:15	34,454.20
15-ago	6683	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	773.00
15-ago	6684	BN	MA. DEL CARMEN RIVERA GALVAN	NOTA DE CREDITO NC 140 DEVOLUCION POR CANCELACION DE CONTRATO	6,500.00
15-ago	6685	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	35,791.00
16-ago	6686	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	1,292.00
16-ago	6687	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	713.00
16-ago	6688	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
16-ago	6689	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 12-18 AGOSTO 2018 No:33	36,237.20
16-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 12-18 AGOSTO No.33	63,771.20
17-ago	TRANSF	BN	MIRIAM GALVAN VARGAS	MAS DEVOLUCION DE RET 5-2 AL MILLAR DE FAC 53	
14-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE QUINCENA 01-15 AGOSTO No.15	211,739.80
17-ago	6690	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,382.50
17-ago	6691	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,524.28
17-ago	6692	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
20-ago	TRANSF	160818	DRA. MA. ISABEL HARO ORTIZ	F-6989 ESTUDIOS RADIOLOGICOS	2,730.00
20-ago	TRANSF	170818	DR. ANTONIO HECTOR JOHNSON PONCE	F-72 Y 73 ATENCION MEDICA DE URGENCIA	7,800.00
20-ago	TRANSF	180818	BEATRIZ EVELIN RIVERA DUCOING	F-A63 MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS	1,183.20
20-ago	TRANSF	190818	ADELA FLORES RODRIGUEZ	VAR. FACTURAS ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,497.50
20-ago	TRANSF	200818	DEMETRIO RIVERA SALAZAR	F-89 Y 90 COMPRA DE ARENA Y REOLITA	10,150.00
20-ago	TRANSF	210818	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO	F-490 MTTTO. RETROEXCAVADORA	895.00
20-ago	TRANSF	220818	EDGAR VERAZ VILLANUEVA	VAR. FACTURAS MTTTO A MOTOCARROS	7,899.60
20-ago	TRANSF	230818	SALVADOR CARVAJAL ROSTRO	F-1364 MTTTO A PLANTILLA VEHICULAR	812.00

20-ago	TRANSF	240818	BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	F-B520 AGUA PURIFICADA	1,442.00
20-ago	TRANSF	250818	CENTRO MEDICO DE RIOVERDE, SA DE CV	VAR FACTURAS ATENCION MEDICA DE URGENCIAS	15,874.69
20-ago	TRANSF	260818	RAUL ORTIZ GONZALEZ	F-11782 MTTO A POZO SAN RAFAELITO	1,336.68
20-ago	TRANSF	270818	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	F-348 IMPRESIÓN DE RECIBOS Y VALES	15,648.40
20-ago	TRANSF	280818	YOLANDA VARGAS FLORES	F-VAR REFACC Y MTTO A MAQ Y EPO DE TRANS	8,276.00
20-ago	TRANSF	290818	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSO	F-B89 REFAC Y MTTO A MAQ.	3,259.60
20-ago	TRANSF	300818	ELIDIA MANCILLA ESTRADA	F-8748 REPARACION DE GEOMEMBRANA LAGUNA III	19,325.60
20-ago	TRANSF	310818	VERONICA HAMBACUAN RIOS	F-69 IMPRESIÓN CARPETAS Y LONAS TALLER CEA	960.00
20-ago	TRANSF	320818	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A EST Y FINIQ OBRA ADOLFO LOPEZ MATEOS	173,605.43
20-ago	TRANSF	330818	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-88 REHABILITACION DE MOTOBOMBA POZO 12	24,476.00
20-ago	TRANSF	340818	RICARDO CALVILLO TOVAR	F-104 MATERIAL PARA MTTO. POZO No. 12	17,883.86
20-ago	TRANSF	350818	JAVIER PEREZ ROMERO	F-151 ARENA Y REOLITA PARA ALMACEN	7,145.60
20-ago	TRANSF	360818	VICTORINA GUTIERREZ LOPEZ	F-9891 Y 92 REFACCIONES Y MTTO A PLANTILLA VEHICULAR	2,102.80
20-ago	TRANSF	370818	SERGIO GAMA DUFOUR	F-B5126 COMPRA DE PAPELERIA	3,687.50
20-ago	TRANSF	380818	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS	F-153108 GAS DEL MES	12,283.35
20-ago	TRANSF	390818	Q.F.B. MA. TERESA FIGUEROA CARVAJAL	F-B41 ANALISIS CLINICOS	4,996.99
20-ago	TRANSF	400818	PERFILES Y TUBULARES DE RIOVERDE SA	F-4177 MTTO A RETROEXCAVADORA II	2,500.96
20-ago	TRANSF	BN	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2018	142,453.00
22-ago	TRANSF	410818	FUNERALES RESENDIZ SA DE CV	F-A340 AYUDA FUNERARIA	10,000.00
22-ago	TRANSF	420818	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	F-60 MATERIAL PARA ALMACEN	7,127.04
22-ago	TRANSF	430818	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	F-61 MATERIAL PARA ALMACEN	17,822.24
23-ago	6693	BN	CHEQUE CANCELADO		0.00
23-ago	6694	BN	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE CV.	TELEFONIA CELULAR 487 8750172 GERENCIA ADMINISTRATIVA	999.00
23-ago	6695	BN	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE CV.	TELEFONIA CELULAR 487 8750172 GERENCIA OPERATIVA	1,060.00
23-ago	6696	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDADES	559,712.00
23-ago	6697	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOM. SEMANA No. 34 DEL 19-25 DE AGOSTO 2018	21,954.20
23-ago	6698	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	1,292.00
23-ago	6699	BN	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00
23-ago	6700	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	945.00
23-ago	6701	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
23-ago	6702	BN	LEONEL GONZALEZ SOLIS	REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS	16,309.99
23-ago	6703	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,564.11
23-ago	6704	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,786.50
23-ago	TRANSF	440818	BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	F-995 ESTIMACION 1 OBRA REHAB DRENAJE SAN CALLE HIDALGO DE JIMENEZ-ALDAMA	89,917.12

23-ago	TRANSF	450818	MIRIAM GALVAN VARGAS	F-59 ANT 30% REHAB DRENAJE SAN C. VALLEJO DE FCO VILLA A PORFIRIO DIAZ	193,096.42
23-ago	TRANSF	460818	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	F-143 ANT. OBRA REHAB. DRENAJE SAN C. CORREGIDORA DE QUEZADA A B. DOMINGU	145,964.88
23-ago	TRANSF	470818	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	F-22137 A 21241 MATERIAL Y HERRAMIENTAS MEN P/CONSTRUCC	37,669.10
23-ago	TRANSF	480818	MARKETER AYV S DE RL DE CV	F-2546 MTTO PLANTILLA VEHICULAR	10,800.00
23-ago	TRANSF	490818	MARKETER AYV S DE RL DE CV	F-2557 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,800.50
23-ago	TRANSF	500818	MARKETER AYV S DE RL DE CV	F-VAR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	8,909.00
28-ago	TRANSF	520818	JUAN COMPEAN MENDEZ	F-158 30% ANT OBRA REHAB DRENAJE SAN CALLE 5 DE MAYO DE GAMA A GALEANA	229,254.89
24-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA 19-25 AGOSTO No.34 2018	64,472.40
24-ago	TRANSF	530818	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	F-487-488 COMPRA DE ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR	23,781.56
24-ago	TRANSF	540818	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	VAR FACT TONER Y MTTO EQUIPO COMPUTO	5,145.14
24-ago	TRANSF	550818	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	VAR FACT MTTO AIRES ACONDICIONADOS	7,656.00
24-ago	TRANSF	560818	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	F-627 DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS	3,480.00
28-ago	TRANSF	570818	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	F-261 CAPACITACION FACTURACION ELECTRONICA	2,299.99
28-ago	TRANSF	580818	MARTHA DELIA REYES RUIZ	F/1963 MEDICAMENTO	5,723.70
28-ago	TRANSF	590818	ANGELICA MARIA PALOMARES RODRIGUEZ	F-203 ANALISIS BACTERIOLOGICOS POZO 10	1,148.40
28-ago	TRANSF	600818	PINYMOTORS ORTIZ SA DE CV	F-498 ADQ. DESMALEZADORA P/PTAR	11,483.42
28-ago	TRANSF	610818	CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ	F-129 ESTIMACION 1 OBRA CONS. DRENAJE SAN C SAN FRANCISCO DE ASIS	206,100.78
28-ago	TRANSF	620818	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	F-A339 VALVULAS Y MEDIDORES PARA ALMACEN	52,200.00
28-ago	TRANSF	630818	JOSE PEREZ GUERRERO	F-L034 REFAC. Y MTTO. A PLANTILLA VEHICULAR	10,974.00
28-ago	TRANSF	640818	SERVICIOS KESA DE RIOVERDE SA DE CV	F-C3388 COMBUSTIBLE P/VEHICULOS	11,296.58
28-ago	TRANSF	650818	MARKETER AYV S DE RL DE CV	F-VARIAS ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,785.50
28-ago	TRANSF	660818	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	F/2178 DE MEDICAMENTOS	161,103.68
28-ago	TRANSF	670818	MARKETER AYV S DE RL DE CV	F-VARIAS ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,329.50
29-ago	TRANSF	680818	SERVICIO TORNADO SA DE CV	F-VAR - PAGO DE COMBUSTIBLES	94,198.98
29-ago	TRANSF	690818	JOSE ARTURO LULE RUIZ	F-486 AFORO POZO 10	60,320.00
29-ago	6705	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA POR VIATICOS	4,890.49
30-ago	TRANSF	700818	KARINA LIZETH AVILES MEZA		29,999.99
30-ago	TRANSF	710818	GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	COMISION POR RECIBOS COBRADOS EN LA COMERCIAL	1,374.60
30-ago	TRANSF	720818	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV		1,017.01
30-ago	6706	BN	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA Y GERENCIA OPERATIVA	7,535.00
30-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 26 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2018 No:35	74,254.00
30-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA DEL 16-31 AGOSTO NO.16	202,941.80
30-ago	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA MENSUAL No.8 01-31 AGOSTO	10,500.00
31-ago	6707	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA SEMANA DEL 26 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2018 No:35	23,495.60

31-ago	6708	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE JUBILADOS DEL 16-31 AGOSTO	36,458.00
31-ago	6709	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA QUINCENA DEL 16-31 AGOSTO NO.16	21,251.80
31-ago	6710	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P. A . Y SANEA. DESCEN. AUT AYUN RIOVERDE	NOMINA DE BOMBEO 16-31 AGOSTO No.16	16,279.20
31-ago	6711	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	818.00
31-ago	6712	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	6,389.24
31-ago	6713	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	767.00
31-ago	6714	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR	569.00
31-ago	6715	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	2,465.07
31-ago	6716	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	2,850.00
31-ago	6717	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	3,877.57
31-ago	6718	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR VIATICOS	2,409.99
31-ago	6719	BN	CHEQUE CANCELADO		-
31-ago	6720	BN	LIC. JOAN BALDERAS DAVILA	PAGO DE NOMINA MENSUAL	10,000.00
31-ago	6721	BN	CHEQUE CANCELADO		-
31-ago	6722	BN	CHEQUE CANCELADO		-
31-ago	TRANSF	730818	DR. FIDEL PANTOJA GARCIA	ATENCION MEDICA	600.00

ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S.L.P.
AUXILIAR BANCARIO: SANTANDER, 65500829064 CUENTA DE CHEQUES
MES DE AGOSTO EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
06-ago	23260	BS	MA. DOLORES DEL CARMEN HERNANDEZ CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
06-ago	23261	BS	BRENDA JANETH CORREA RESENDIZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	4,000.00
06-ago	23262	BS	TERESITA DE JESUS ROJAS	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	8,000.00
09-ago	23263	BS	JUAN CARLOS REYNA MEZA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
09-ago	23264	BS	CHEQUE CANCELADO		-
09-ago	23265	BS	LEONCIO VILLANUEVA REYES	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
09-ago	23266	BS	MAURO REYNA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,500.00
09-ago	23267	BS	BEATRIZ GAMEZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	4,000.00
09-ago	23268	BS	SEBASTIANA PADILLA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	4,000.00

16-ago	23269	BS	MARIO IZAR GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,000.00
23-ago	23270	BS	CHEQUE CANCELADO		-
23-ago	23271	BS	PATRICIO GUERRERO FERRETIZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,500.00
23-ago	23272	BS	CHEQUE CANCELADO		0.00
23-ago	23273	BS	CHEQUE CANCELADO		-
23-ago	23274	BS	CHEQUE CANCELADO		-
23-ago	23275	BS	VERONICA GARCIA AGUILERA	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	2,000.00
23-ago	23276	BS	ALBERTO GRIMALDO ALONSO	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00
23-ago	23277	BS	JUAN AGUILAR ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,500.00
23-ago	23278	BS	JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	10,000.00
23-ago	23279	BS	MA. GUADALUPE PADILLA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	4,000.00
23-ago	23280	BS	J. SALVADOR TORRES MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,500.00
31-ago	23281	BS	ROGELIO CRUZ PONCE	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	3,000.00
31-ago	23282	BS	CHEQUE CANCELADO		0.00
31-ago	23283	BS	EMILIO DUQUE MENDEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	5,000.00

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

FECHA	CHEQUE/ TRANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
#####	TRANSF	510818	ORG OP PARAMPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN	MENOS TRASPASO PROSANEAR 2017 A LA CTA 7513	975,314.00