

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 OCTUBRE EJERCICIO 2018

FECHA	CHEQUE/ TRANSF	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
01-oct	6770	BN	MARICRUZ ALVAREZ ALFARO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018	31,765.60
01-oct	6771	BN	CHEQUE CANCELADO		-
01-oct	6772	BN	NEREO IZAR GONZALEZ	PAGO DE VACACIONES 2017-2018	13,193.60
02-oct	TRANSF	031018	DR. JOSE IBARRA SOLIS	R-202 ATENCION MEDICA	17,000.00
02-oct	TRANSF	041018	JUAN CARLOS TORRES CEDILLO	F-193 PLAYERAS IMPRESAS CULTURA DEL AGUA	5,742.00
02-oct	TRANSF	051018	J. RODOLFO CAZARES PONCE	F-89 SERVICIO COFFE BRAKE TALLER CEA (ALIMETOS)	2,175.00
03-oct	TRANSF	061018	DTC DSA SA DE CV	F-94960 BROCALES PARA ENTRADA EN ALMACEN	21,330.90
03-oct	TRANSF	071018	LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA	R-A41 ASESORIA SOBRE DERECHO LABORAL SEP 18	10,000.01
03-oct	TRANSF	081018	BENJAMIN CRUZ MONTOYA	F-A-926 UNIFORMES USO EN RECAUDACION	1,044.00
03-oct	TRANSF	091018	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-261 ATENCION MEDICA CURACIONES Y SUTURAS MES DE SEPTIE	5,000.00
03-oct	TRANSF	091018-A	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-260 ATENCION MEDICA MES DE SEPTIEMBRE	9,000.00
04-oct	6773	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	3,993.85
04-oct	6774	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	3,050.00
04-oct	6775	BN	ORGANIMO OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMAN DEL 30 SEP AL 06 OCTUBRE No.40	36,447.40
04-oct	6776	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	767.00
04-oct	6777	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	569.00
04-oct	6778	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	396.00
04-oct	TRANSF	BN	ORGANIMO OP. PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMANA DEL 30 SEP -06 OCT No:40	68,917.80
11-oct	6779	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA DE COMISIONISTAS	28,325.00
11-oct	6780	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA PTAR	107,985.00
11-oct	6781	BN	LEONEL GONZALEZ SOLIS	REPOSICION DE NOMINA DE ALIMENTOS	1,870.00
11-oct	6782	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,507.66
11-oct	6783	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	4,919.99
11-oct	6784	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	815.00
11-oct	6785	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	767.00
11-oct	6786	BN		PENSION ALIMENTACIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	713.00
11-oct	6787	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMANA DEL 07-13 OCTUBRE No:41	24,456.80

11-oct	6788	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA INCENTIVO PERIODO EXT No.18	28,544.40
11-oct	6789	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA QUINCENA BOMBEO 01-15 OCTUBRE No.19	14,046.20
11-oct	6790	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA QUINCENA 01-15 OCTUBRE No.19	21,312.20
11-oct	6791	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA QUINCENA JUBILADOS 01-15 OCTUBRE No.19	34,454.40
11-oct	6792	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	773.00
11-oct	6793	BN		PENSION ALIMENTICIA INCENTIVO	338.24
11-oct	6794	BN		PENSION ALIMENTICIA INCENTIVO	849.23
11-oct	6795	BN		PENSION ALIMENTICIA INCENTIVO	604.55
11-oct	6796	BN		PENSION ALIMENTICIA INCENTIVO	806.80
11-oct	TRANSF	101018	HECTOR DIAZ DE LEON CASTILLO	F-50FD51 MTTO A MOTOBOMBAS	15,000.01
11-oct	TRANSF	111018	PINYMOTORS ORTIZ SA DE CV	F-740 MATERIAL PARA GUIROS USO EN PTAR	1,753.40
11-oct	TRANSF	121018	CENTRO MEDICO DE RIOVERDE, S.A. DE. C.V.	F-AC-1243-AC1244-AC1246-AC1245 INTERNAMIENTO Y ESTUDIOS	24,464.90
11-oct	TRANSF	131018	DR. J. REYES VARGAS ARROYO	F-A59 HONORARIOS MEDICOS ANESTECIA	3,500.00
11-oct	TRANSF	141018	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ JASSO	F-A-1522HONORARIOS MEDICOS (PARTO)	3,000.00
11-oct	TRANSF	151018	EDGAR VERAS VILLANUEVA	F-669-671-670- REFACCIONES PARA MTTO A MOTOS	7,772.00
11-oct	TRANSF	161018	TIRE TEK CENTER SA DE CV	F-17696 REFACCIONES PARA MTTO A RETROEXCAVADORA	1,460.00
11-oct	TRANSF	171018	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	F-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683CONFIGURACION Y REPAR	5,550.12
11-oct	TRANSF	181018	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	F-1864 DOS EQUIPOS DE COMPUTO GA-TESORERIA	15,600.00
11-oct	TRANSF	191018	BEATRIZ EVELIN RIVERA DUCOING	F-A67 SERVICIO DE LLANTAS Y CAMARA PARA MOTOS	771.40
11-oct	TRANSF	201018	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	F-B540 DOS LLANTAS PARA CAMIONETA FORD 250	4,090.02
11-oct	TRANSF	211018	BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	F-PRB1328 AGUA PURIFICADA	994.00
11-oct	TRANSF	221018	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	F-437 BORDADOS, TAJETAS DE RELOJ CHECADOR, VALES ZONA DE F	15,445.40
11-oct	TRANSF	231018	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES SA DE CV	F-3235 MATERIAL ELECTRICO USO EN AREA DE POZOS	2,768.78
11-oct	TRANSF	241018	VICTORINA GUTIERREZ LOPEZ	F-A10077-A10043 MANTENIMIENTO A VEHICULOS	3,583.00
11-oct	TRANSF	251018	IRMA LETICIA BENITEZ FERNANDEZ	F-62 BASE HIDRAULICA GRAVA MATERIAL PARA VARIOS DOMICILIO	20,880.00
11-oct	TRANSF	261018	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	F-155703-155701-COMBUSTIBLE	11,681.18
11-oct	TRANSF	271018	LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA	F-43 ASESORIA LEGAL AL 15 DE OCTUBRE 2018	5,000.00
11-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMANA DEL 07-13 OCTUBRE No.41	57,541.40
11-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA INCENTIVO PERIODO EXT 18	171,885.20
11-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA QUINCENA DEL 01-15 OCTUBRE NO,19	187,909.80
11-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUTA YUN RIOVERDE, S	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OBTUBRE MENSUAL No:10	5,000.00
12-oct	TRANSF	281018	GUSTAVO DE LOS SANTOS CAZARES	FA27 ACEITE HIDRAULICO	8,154.80
12-oct	TRANSF	291018	CARLOS EDUARDO BUENO RIVERA	F-63 TRABAJADOS DE CARPINTERIA DIRECCION GRAL Y COMPRAS	4,074.40
12-oct	TRANSF	301018	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	F2678 (21) CILINDROS DE GAS CLORO	32,128.40

12-oct	TRANSF	311018	M3 CONSULTORIA EN TI S DE RL DE CV	FCS2 MTTTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA 01 ENE AL 30 SEPTIE	149,640.00
12-oct	TRANSF	321018	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-F-B113 REHAB DE BOMBAS POZO No: 17	25,346.00
15-oct	6797	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4878750172 GERENCIA ADMVA	999.00
15-oct	6798	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4871011911 DIRECCION GENERAL	1,491.00
15-oct	6799	BN	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4871011915 GERENCIA OPERATIVA	1,003.00
15-oct	6800	BN	ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYU	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE SEP-2018	29,580.00
15-oct	6801	BN	LEONEL GONZALEZ SOLIS	PAGO DE FINIQUITO	89,452.75
15-oct	6802	BN	MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO	99,029.99
15-oct	6803	BN	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FINIQUITO	124,055.71
15-oct	6804	BN	ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ	PRESTAMO PERSONAL	210,000.00
15-oct	TRANSF	321018-A	DR. SALVADOR VERASTEGUI RODRIGUEZ	R-R29 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	25,000.00
15-oct	TRANSF	331018	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	F-B114 REHAB DE EQ DE BOMBEO SUMERG PARA LODOS REVISION	46,701.60
15-oct	TRANSF	331018-A	FIDEL PANTOJA GARCIA	R-8F6D ATENCION MEDICA	2,299.99
16-oct	TRANSF	341018	SONIA MORALES RODRIGUEZ	F-A-426 RENTA DE RETROEXCAVADORA MCA CARTERPILLAR TRABA	104,400.00
16-oct	TRANSF	351018	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-270 ATENCION MEDICA	4,500.00
16-oct	TRANSF	361018	DR. MANUEL CALVILLO CHARRE	R-271 HONORARIOS CURACIONES SUTURAS Y PROCEDIMIENTOS M	2,500.00
16-oct	TRANSF	371018	JAVIER PEREZ ROMERO	R-CE6 ARENA Y REOLITA RENTA DE CAMION	72,128.00
16-oct	TRANSF	381018	DR. RICARDO RICO IGA	R-B912 ATENCION MEDICA	21,000.01
16-oct	6805	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS	474,098.00
16-oct	6806	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,460.80
16-oct	6807	BN	CHEQUE CANCELADO		-
17-oct	6808	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	2,760.14
17-oct	6809	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAHA CHICA GASTOS VARIOS	4,249.89
17-oct	6810	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	3,612.00
17-oct	6811	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR VIATICOS	2,911.02
17-oct	6812	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA	767.00
17-oct	6813	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA	728.00
17-oct	6814	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA	569.00
18-oct	6815	BN	ORGANISMO OPERADOR PARAM AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYU	NOMINA SEMANA DEL 14-20 OCTUBRE 2018 No.42	24,174.40
17-oct	TRANSF	391018	COPROSEINCA SA DE CV	F-73 DIAGNOSTICO Y GESTION DE EFICIENTIZACION DE LOS CONTR	266,800.00
17-oct	TRANSF	401018	HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN	F-2696 SERVICIO A COMPRESOR ATLAS COPCO	13,875.92
17-oct	TRANSF	411018	ADELA FLORES RODRIGUEZ	F-2686-IMPERMEABLES ENTRA ALMACEN.2687-2688 GUANTES	5,560.01
17-oct	TRANSF	421018	JUAN CARLOS HENGGELER GONZALEZ	F-C1134-C1135-C1136-C 1137-C1138- MATTO PLANTILLA VEHICULA	16,121.00
17-oct	TRANSF	431018	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	FFRD704 DIFUSION CULTURA DEL AGUA 16-30 SEP 2018	3,480.00

17-oct	TRANSF	441018	YOLANDA VARGAS FLORES	F-B1829-B1830-MTTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	9,618.00
17-oct	TRANSF	451018	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	F-B21870-B21871-B21872B21873-B218-MATERIAL PARA ALMACEN	23,268.89
17-oct	TRANSF	461018	DEMETRIO RIVERA SALAZAR	F-95-RENTA DE CAMION VOLTEO USO PTAR-ARENA Y REOLITA USO	17,608.00
17-oct	TRANSF	471018	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	F-557-JUEGO DE SELLOS REFACCIONES	1,100.00
17-oct	TRANSF	481018	DRA. MA. ISABEL HARO ORTIZ	F-7067 ESTUDIO DE RADIOS X	1,530.00
17-oct	TRANSF	491018	MIGUEL ANGEL MATA MORENO	DEUDOR DIVERSO	3,712.00
17-oct	TRANSF	501018	HERRERA MOTORS SA DE CV	FA080219 FILTROS DE ACEITE MTTO PLANTILLA VEHICULAR	3,099.00
17-oct	TRANSF	511018	MIRIAM GALVAN VARGAS	F-77 TABICONES ENTRADA ALMACEN	1,827.00
17-oct	TRANSF	521018	GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	F-2341 COMISION POR COBRANZA DE RECIBOS EN LA COMERCIAL	1,397.80
17-oct	TRANSF	531018	RAUL ORTIZ GONZALEZ	F-AAN14823-AAN14822- MATERIAL USO EN CONSTRUCCION	15,216.06
17-oct	TRANSF	541018	DR. CESAR ANTONIO NOYOLA SALAZAR	R-427 ATENCION MEDICA	3,000.00
17-oct	TRANSF	551018	ANDREA LOZA BARRON	F-215 CAMBIAR SELLOS A GATO DE ARRASTRE A RETROEXC 1-2	2,784.00
17-oct	TRANSF	561018	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	F-155742-15897-155905-COMBUSTIBLE	3,458.70
17-oct	TRANSF	571018	Q.F.B. MA. TERESA FIGUEROA CARVAJAL	F-B49-ANALISIS CLINICOS	2,553.00
17-oct	TRANSF	581018	TOCOFA SA DE CV	2677-CONSUMIBLES INSTALACION Y CONFIGURACION A FOTOCOPI	3,601.51
18-oct	TRANSF	591018	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	F-F-FCNT-2 MTTO EQ DE COMPUTO	41,760.00
17-oct	TRANSF	601018	EDGAR EMILIO REYES CASTILLO	F-568 CORECCION DE LA VISION O GAFAS COSMETICAS Y PRODUCT	5,000.01
17-oct	TRANSF	611018	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	F-2243 MEDICAMENTOS	133,821.10
17-oct	TRANSF	621018	EDGAR EMILIO REYES CASTILLO	F-569 CORRECCION DE LA VISION O GAFAS COSMETICAS Y PRODUC	5,000.01
17-oct	TRANSF	BN	COMISION NACIONAL DE AGUA	PAGO DE DERECHOS	155,733.00
17-oct	TRANSF	BN	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	138,670.00
18-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMANA DEL 14-20 OCTUBRE No.42	57,858.00
18-oct	TRANSF	631018	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	F-FCNT-3 ASESORIA Y CAPACITACION RECAUDACION	17,400.00
18-oct	TRANSF	641018	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	F-558 KIT DE SELLOS PARA RETROEXCAVADORA CASE 1	1,060.00
18-oct	TRANSF	651018	JUAN CARLOS TORRES CEDILLO	F-209 (75) CACHUCHAS USO CULTURA DEL AGUA	6,046.50
18-oct	TRANSF	661018	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	F-FCNT-1 MTTO PREVENTIVO SERVIDORES	13,920.00
18-oct	TRANSF	671018	JOSE RAUL LOPEZ FLORES	F-724-725-726-727-GRAVA USO EN REP DE PAV	32,572.80
18-oct	TRANSF	681018	JOSE RAUL LOPEZ FLORES	F-731-728-729-730-BASE HIDRAULICA USO EN VARIOS DOMICILIOS	36,192.00
26-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA SEMANA 21-27 OCTUBRE No.43	61,846.80
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TANQUE ELEVADO	52.00
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZO 17	38,717.00
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZO 3	51,928.00
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P.T.A.R. 3771	1,053.00
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZO 1	54,090.00

31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA FRACC LA ILUSION	1,673.00
31-oct	TRANSF	BN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ARBOLEDAS (GERENCIA OP)	11,496.00
31-oct	TRANSF	BN	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE TELEFONO GERENCIA OPERATIVA	1,432.00
31-oct	TRANSF	BN	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE TELEFONO GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,088.00
31-oct	6816	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S	NOMINA QUINCENA JUBILADOS 16-31 OCTUBRE No.20	36,395.20
31-oct	6817	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S	NOMINA QUINCENA BOMBEO 16-31 OCTUBRE No. 20	16,579.40
31-oct	6818	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	4,565.00
31-oct	6819	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	3,988.40
31-oct	6820	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR VIATICOS	2,718.98
31-oct	6821	BN	ZOILA JUAREZ TORRES	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS POR ATENCION MEDICA	400.00
31-oct	6822	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE S	NOMINA QUINCENA 16-31 OCTUBRE DE 2018 No.20	34,610.60
31-oct	6823	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	569.00
31-oct	6824	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	767.00
31-oct	6825	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	728.00
31-oct	6826	BN	CHEQUE CANCELADO		-
31-oct	6827	BN		PENSION ALIMENTICIA SEGÚN JUICIO DE CONTROVERSIA FAM	818.00
31-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA QUINCENA DEL 16-31 OCTUBRE No.20	168,404.20
31-oct	TRANSF	BN	ORG. OP. PARAM. AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S	NOMINA MENSUAL No.10	10,500.00

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

FECHA	CHEQUE	BANCO	EXPEDIDO A:	CONCEPTO	CANTIDAD
01-oct	23291	BS	LUIS FERNANDO MORENO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	1,000.00
01-oct	23292	BS	CHEQUE CANCELADO		0.00
01-oct	23293	BS	CHEQUE CANCELADO		0.00
01-oct	23294	BS	ELVA NAVA DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	20,000.00
04-oct	23295	BS	MIGUEL ANGEL RAMOS GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	3,000.00
04-oct	23296	BS	CRISTOBAL OROZCO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	5,000.00
04-oct	23297	BS	TERESITA DE JESUS ROJAS	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	10,000.00

11-oct	23298	BS	FRANCISCO JAVIER MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	6,000.00
11-oct	23299	BS	ANA LUISA DELGADO TENORIO	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	5,000.00
11-oct	23300	BS	MAURO REYNA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	1,000.00
11-oct	23301	BS	LEONEL ALEJANDRO MOSQUEDA RESENDIZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO DE NÓMINA Y PRESTACIONE	4,000.00
11-oct	23302	BS	ERNESTO CASTRO URBIOLA	PAGO DE FINIQUITO	20,612.40
15-oct	23303	BS	LEONEL GONZALEZ SOLIS	PAGO DE INDEMNIZACION	149,817.34
15-oct	23304	BS	MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION	165,024.51
17-oct	23305	BS	CHEQUE CANCELADO		-
17-oct	23306	BS	VERONICA GARCIA AGUILERA	PAGO DE FINIQUITO	35,853.79
17-oct	23307	BS	CHEQUE CANCELADO		-
17-oct	23308	BS	MARIA DELIA JUAREZ PAZ	PAGO DE INDEMNIZACION	50,733.50