



**CÉDULA DE OBSERVACIONES DE MAYO 2019
CONTRALORÍA INTERNA**

FECHA	ATLANTUS	INDETEC	CANTIDAD	CONCEPTO	OBSERVACION
02/05/2019	1	C00910	1,000.00	Guillermo barron Hernandez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.	FIRMA
02/05/2019	2	C00911	1,148.40	Ma. Imelda Sanchez Perez pago de la fact. 144 por actualización de licencia anual del Contpaq para sistemas del area comercial	
02/05/2019	3	C00912	8,109.61	Alan Rogelio Guerrero Gomez pago de la fact. 1270 por la compra de equipo de computo completo para caja de cobro temporal	FIRMA
02/05/2019	4	C00913	34,798.80	Edgar Enrique Sanchez Gonzalez pago de la fact. 011 de honorarios por asesoria juridica y administrativa	FIRMAS
02/05/2019	5	C00914	67,477.20	Arturo Joaquin Sierra Curiel pago de las facts. 306 y 305 por equipo de rastreo satelital y mantenimiento a camioneta no. 42	FIRMAS Y SELLO
02/05/2019	6	C00915	10,000.00	Jesús Eduardo Torres Marin pago de la fact. 792 por paquete publicitario correspondiente al mes de mayo del 2019	CONTRATO, EVIDENCIA Y FIRMAS
02/05/2019	7	C00916	45,240.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de la fact. 02 por 52 hrs de renta de retroexcavadora para realizar mantenimientos	FIRMA
02/05/2019	8	C00917	10,020.83	Claudia Morales Rivera pago de la fact. 97 por la compra de tubos y botas para existencia en almacen	FIRMA
02/05/2019	9	C00918	250.71	Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma reembolso por pago de flete en fatc. 1279 para envio de información a Bansi	FIRMA
02/05/2019	10	C00919	53,301.89	Infonacot pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente al mes de Marzo del 2019	FIRMA
02/05/2019	11	C00920	4,527.02	Claudia Morales Rivera pago de la fact. 98 por la compra de tubos y botas para existencia en almacen	FIRMA
02/05/2019	12	C00921	35,670.00	Sergio Garcia Rivera pago de las facts. 106 y 105 por la renta de retroexcavadora para realizar mantenimientos	FIRMAS
03/05/2019	14	C00922	54,290.95	Ferretería Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts. 8271, 8270, 8268, 8260, 8259, 8258, 8261, 8325, 8324, 8323, 8326, 8327, 8319, 8320, 8321, 8322, 8318, 8317, 8269, 8263, 8264, 8262, 8257, 8142, 8135, 8287, 8288, 8289 y 8290 por la compra de material diverso para existencia en almacen y para la realización de diversos trabajos	FIRMA
02/05/2019	15	C00923	903.73	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de Junio del 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
02/05/2019	16	C00924	893.52	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la primera quincena de Julio del 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
02/05/2019	17	C00925	963.98	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de Julio del 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
02/05/2019	18	C00926	893.52	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la primera quincena de Agosto del 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
02/05/2019	19	C00927	959.35	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de Agosto del 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
02/05/2019	20	C00928	1,451.25	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso de gastos de viaje por comprobar en facts. 54523 y 4807 a San Luis Potosi a firma de acta de inicio de auditoria en la A.S.E.	FIRMAS
02/05/2019	21	C00929	250.71	Agustin Diaz Ruiz pago de reembolso por pago de flete en fact. 51 por envio de cierre de PRODDER 2018 a CONAGUA	FIRMA
02/05/2019	22	C00930	2,775.00	Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma reembolso por pago de consumo en fact. 2043 por reunion de trabajo	FIRMA
02/05/2019	23	C00931	15,211.05	Arturo Justo Muiños pago 1/3 de liquidación por convenio de terminación de relación laboral por renuncia voluntaria	FIRMA
02/05/2019	24	C00932	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para ahorro	FIRMA
03/05/2019	25	C00933	1,999.99	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de devolución a usuario Francisco Javier Torres Perez por contar ya con drenaje	
03/05/2019	26	C00934	1,496.40	Dolores Magaly Pazzi Loyde pago de la fact. 4637 por mantenimiento de aire acondicionado de contraloria interna en las oficinas temporales	FIRMA
03/05/2019	27	C00935	71,821.40	Kimpen, SA de CV pago de las facts. 20933, 21476, 21478, 21477, 21479, 21480, 21482, 21481 y 21483 por analisis de agua del efluente para dar cumplimiento a la ley de aguas nacionales	FACTURAS, REQUISICIONES Y FIRMA
03/05/2019	28	C00936	4,292.00	Rafael Reverte Zúñiga pago de la fact. 740A por 5000 hojas membretadas para existencia en almacen	FIRMA
03/05/2019	29	C00937	2,962.87	Rafael Reverte Antunez pago de las facts. 519 y 470 por servicio facturación electronica correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019	FIRMA
03/05/2019	30	C00938	2,000.00	Abel de la Torre Urbina pago de gastos de viaje por comprobar para trasladarse a San Luis Potosi a entregar documentación	FALTA OFICIO DE COMISIÓN Y FIRMA
03/05/2019	31	C00939	14,766.65	Ulises Héctor Gonzalez Almazan pago de las facts. 2620, 2622, 2623, 2621, 2448, 2447, 2446, 2445, 2452, 2453, 2455, 2456 y 2454 por la compra de material diverso para existencia	FIRMA

03/05/2019	32	C00940	32,561.20	Gerardo Adrian Contreras Salazar pago de las facts. 3386 y 3437 por la compra de sellos para el departamento de contraloria interna y recibos de ventanilla estado de cuenta para existencia en almacen	FIRMA
03/05/2019	33	C00941	3,250.00	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso por la compra de botellitas de agua en las facts. 9631 y 9632	FIRMA
03/05/2019	34	C00942	167.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de recibo de agua potable en local rentado para oficinas temporales	FIRMAS
03/05/2019	35	C00943	203.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de recibo de agua potable en la casa de oficinas temporales	FIRMAS
03/05/2019	36	C00944	51,625.00	Caja Popular de las Huastecas, SC de AP de RL de CV pago de diferencia en descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la segunda quincena de Abril del 2019	FALTA CONTRATO Y FIRMA
03/05/2019	37	C00945	6,550.00	Rodolfo Sifuentes palacios pago de las facts. 3505 y 3511 por reparación y mantenimiento de las camionetas no. 30 y 43 del organismo	FIRMA
03/05/2019	38	C00946	19,710.00	Refacciones y Refrigeración del Norte, SA de CV pago de la fact. 7110 por la compra de 3 equipos de aire acondicionado para la casa ocupada para las oficinas temporales	RESGUARDOS Y FIRMA
03/05/2019	39	C00947	742.40	Adolfo Morales Izaguirre pago de la fact. 14 renta de mobiliario para convivio de personal del organismo	FIRMA
03/05/2019	40	C00948	5,220.00	Jorge Alberto Ramirez Perez pago de la fact. 387 por instalación de 5 tramos para oficinas temporales	FIRMA
03/05/2019	41	C00949	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para ahorro	
06/05/2019	42	C00950	35,346.36	Sergio García Rivera pago de la fact. 116 por contratación de servicio administrativos	CONTRATO, ESPECIFICAR QUE TIPO DE SERVICIOS, FIRMAS
06/05/2019	43	C00951	44,544.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de la fact. 392 por 24 hrs de renta de excavadora para realizar mantenimientos	FIRMA
06/05/2019	44	C00952	2,021.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 94011060539	FIRMA
06/05/2019	45	C00953	1,345.00	Martín Pérez Cisneros pago de apoyo de beca para hija de trabajador según C.C.T.	
06/05/2019	46	C00954	684.40	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de devolución a usuario Tomas Zúfiga Salazar por cobro indebido en reposición de medidor	
07/05/2019	47	C00955	15,890.21	Hidroval, SA de CV pago de las facts. 489 y 91 por la compra de material diverso para existencia en almacen	FIRMA
07/05/2019	48	C00956	22,983.97	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de las facts. 47 y 4465 por la compra de sillas secretariales, escritorios y archiveros para su uso en las oficinas temporales	FALTAN RESGUARDOS Y FIRMAS
07/05/2019	49	C00957	200,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para ahorro	FIRMAS
07/05/2019	50	C00958	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 0105007558 para pago de nómina	FIRMAS
07/05/2019	51	C00959	8,914.10	Efraín Lucero Meraz pago de reembolso de gastos por comprobar en facts. 4246, 1718, 379, 9355, 9810, 16360, 7101 y 1992 por diversos conceptos	FIRMAS
07/05/2019	52	C00960	1,465.95	Bianca Guadalupe Pool Santos pago reposición de cheque por pensión alimenticia del 20% que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2018	ACUSE DE RECIBIDO Y OFICIO DEL JUZGADO
07/05/2019	53	C00961	1,155.66	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso de gastos de viaje por comprobar en fact. 44211 a San Luis Potosi a entrega de documentos en la A.S.E.	
08/05/2019	54	C00962	27,408.58	Leticia Lira Guevara 60 pago de indemnizacion por convenio de terminación laboral	FIRMAS
08/05/2019	55	C00963	22,795.68	Rodolfo Arturo Herrera Martinez pago de aguinaldo y prima vacacional del ejercicio 2018	
08/05/2019	56	C00964	108.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 940060204767	FIRMAS
08/05/2019	57	C00965	105,497.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 940941201787	FIRMAS
08/05/2019	58	C00966	9,023.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 940941201779	FIRMAS
08/05/2019	59	C00967	210,002.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 963070700029	FIRMAS
08/05/2019	60	C00968	449,847.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía electrica del servicio no. 963000100016	FIRMAS
09/05/2019	61	C00969	27,016.35	Hortencia Rocha Salazar pago de las facts. 122, 120 y 121 por mantenimiento de retroexcavadora no. 02 y cajas de herramienta para motocicletas no. 59 y 60	FIRMAS
09/05/2019	62	C00970	13,140.00	Refacciones y Refrigeración del Norte, SA de CV pago de la fact. 7239 por la compra de 2 equipos de aire acondicionado para la casa ocupada para las oficinas temporales	RESGUARDOS Y FIRMAS
09/05/2019	63	C00971	4,500.00	Rodolfo Sifuentes Palacios pago de las facts. 3516 y 3513 por reparación y mantenimiento a camioneta no. 43 y 70 del organismo	FIRMAS
09/05/2019	64	C00972	5,217.00	Lucero Vega Roque pago de la fact. 1883 por la compra de cubetas de varios tipos de aceite para equipo de operación y de transporte del organismo	FIRMAS
09/05/2019	65	C00973	54,652.33	Adán Larraga Ortega pago de las facts. 2660, 2592, 2593, 2591, 2590, 2589, 2597, 2596, 2595, 2594, 2604, 2701, 2702, 2704, 2703, 2706, 2707, 2708, 2709, 2714, 2710, 2713, 2712, 2711, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2726, 2725, 2724, 2687, 2723, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2822, 2823, 2727, 2832, 2598, 2635, 2599, 2600, 2601 y 2603 por la compra de material diverso para existencia en almacen para realizar	FIRMAS

13/05/2019	67	C00975	5,000.00	Antonio Martinez Gutierrez pago de prestamo personal a trabajador a reembolsar con el aguinaldo del ejercicio 2018	
13/05/2019	68	C00976	5,000.00	Horacio Villarreal Santiago pago de prestamo personal a trabajador a reembolsar con el aguinaldo del ejercicio 2018	
14/05/2019	69	C00977	46,494.51	Hortencia Rocha Salazar pago de la fact. 123 para reparaci3n de frenos de la retroexcavadora no. 48 del organismo	FIRMA
14/05/2019	70	C00978	4,458.35	Impulsora Promobien, SA de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la segunda quincena de Abril del 2019	CONTRATO Y FIRMAS
14/05/2019	71	C00979	7,000.00	Manuel Barron Hernandez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores segun el C.C.T.	FIRMA
14/05/2019	72	C00980	2,100.00	Martin Perez Cisneros pago de gastos de viaje por comprobar para trasladarse a San Luis Potosi a recoger bomba sumergible	FIRMA
14/05/2019	73	C00981	2,581.60	Rafael Reverte Antunez pago de las facts. 544 y 543 por servicio de timbrado correspondiente a Marzo 2019 y facturaci3n electronica	FIRMA
14/05/2019	74	C00982	53,019.54	Sergio Garc3a Rivera pago de la fact. 117 por pago de contrataci3n de servicios de rehabilitaci3n y mantenimiento de drenajes correspondiente a la primera quincena de Abril del 2019	FIRMA
14/05/2019	75	C00983	20,880.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de la fact. 04 por la renta de 24 hrs. de retroexcavadora para mantenimientos	FIRMA
14/05/2019	76	C00984	55,680.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de la fact. 05 por la renta de 30 hrs. de troexcavadora para mantenimientos	FIRMA
14/05/2019	77	C00985	7,040.00	Car One de la Huasteca, SA de CV pago de las facts. 747, 98, 45 y 4831 por el pago de intereses por financiamiento	FACTURA, RESGUARDO Y FIRMA
14/05/2019	78	C00986	42,377.80	Car One de la Huasteca, SA de CV segundo pago de financiamiento de 4 camionetas adquiridas	FALTAN RESGUARDOS Y NO CORRESPONDEN LAS CANTIDADES DE LOS 4 PAGARES CON EL TOTAL PAGADO
14/05/2019	79	C00987	7,395.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact. 3653 pago de boletos prepagados para trabajadores del area comercial correspondientes a la segunda quincena de Mayo del 2019	FIRMA
14/05/2019	80	C00988	88,365.90	Sergio Garc3a Rivera pago de la fact. 118 por servicios prestados al organismo por reparaci3n de fugas de agua correspondientes a la primera quincena de Abril del 2019	FIRMAS
14/05/2019	81	C00989	368,328.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de BBVA Bancomer correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	FIRMA
14/05/2019	82	C00990	54,861.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de Banbajo correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	
14/05/2019	83	C00991	145,606.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de Banorte correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	
14/05/2019	84	C00992	107,318.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de fectivo correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	
14/05/2019	85	C00993	4,932.35	Esther Lozano Simon pago de pensi3n alimenticia del 60% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente al mes de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	86	C00994	2,565.30	Ma. Luisa Morales Castillo pago del 20% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	87	C00995	1,382.90	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de pensi3n alimenticia del 20% que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	88	C00996	2,971.41	Graciana Martinez Ponce pago de pensi3n alimenticia del 50% que recibe del trabajador Javier Galicia Medina correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	89	C00997	2,265.75	Mar3a Reyna Galvan Guerrero pago de pensi3n alimenticia del 40% que recibe del trabajador Carlos A. Marquez Valentin correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	90	C00998	1,587.31	Marina Govea Zuñiga pago de pensi3n alimenticia del 40% que recibe del trabajador Isidro Hernandez Mireles correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	91	C00999	917.44	Norma Irais Castro Quintana pago de pensi3n alimenticia del 15% que recibe del trabajador Manuel Barron Hernandez correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
14/05/2019	92	C01000	6,000.00	Abel de la Torre Urbina pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores	
14/05/2019	93	C01001	600,000.00	Comision Federal de Electricidad pago parcial de la energia electrica del servicio no. 963900702224	FIRMA
14/05/2019	94	C01002	2,770.85	Efrain Lucero Meraz pago de reembolso de gastos de viaje en facts. 135696, 416058 y 417594 por la compra de pinzas y servicio de flete por transporte de mercanc3as	
15/05/2019	95	C01003	300.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de compensaci3n a estudiante por servicio social al departamento de recursos humanos correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	
15/05/2019	97	C01004	11,458.73	Laura Najera Ojeda pago de pensi3n alimenticia del 70% que recibe del trabajador C3sar L3pez Balderas correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO Y FIRMA
15/05/2019	98	C01005	5,000.00	Adolfo L3pez Cisneros pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores	
15/05/2019	99	C01006	8,847.39	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de la fact. 404 por la compra de silla secretariales y escritorio para su uso en las oficinas temporales	RESGUARDOS
15/05/2019	100	C01007	9,538.31	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de la fact. 9805 por la compra de centro de trabajo y computadora completa para su	RESGUARDOS

15/05/2019	101	C01008	9,818.32	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de la fact. 3980 por la compra de silla ejecutiva y computadora completa para su uso en las oficinas temporales	RESGUARDOS
15/05/2019		C01009	0.00	CANCELADA	
15/05/2019		C01010	0.00	CANCELADA	
15/05/2019	96	C01011	25,321.54	Sigfrido Gamez Alvarado pago de la fact. 1 del 30% por anticipo de la obra de ampliación de red de drenaje en colonia de la ciudad	FIRMA
16/05/2019	102	C01012	2,904.20	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso por gastos a comprobar en fact. 1659 por copias en tamaño carta y oficio	
16/05/2019	103	C01013	5,562.91	Efraín Lucero Meraz pago de reembolso de gastos por comprobar en facts. 4509 por copias, por alta de vehículos, fact. 930, 929 por reparación de camioneta no. 12 y fact. 86 por mensajería por envío de documentación	
16/05/2019	104	C01014	10,161.60	Dolores Magaly Pazzi Loyde pago de las facts. 2228, 489, 98, 9867, 8493 y 4768 por trabajos de instalación de aires acondicionadoS en las oficinas temporales	FIRMA
16/05/2019	105	C01015	3,070.00	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso por gastos a comprobar en fact. 450 de consumo por comida de trabajo con expositor de curso	
16/05/2019	106	C01016	58,728.00	Caja Popular de las Huastecas, SC de AP de RL de CV pago de diferencia por descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la segunda quincena de Abril del 2019	
16/05/2019	107	C01017	52,629.20	Maria del Mar Costa Piña pago de la fact. 43 por la compra de chamarras impermeable con gorro bordadas para personal masculino correspondientes a la 2a dotación de uniformes del ejercicio 2018	LISTADO TRABAJADORES Y FIRMA
16/05/2019	108	C01018	51,272.00	Capital Público, SC pago de la fact. 471 por impartición de curso-taller "sistemas de evaluación del desempeño, presupuesto basado en resultados" a personal del organismo	EVIDENCIA Y FIRMAS
16/05/2019	109	C01019	3,354.01	Miguel Angel Montes Mejia pago de viaticos a expositor de curso-taller en facts. 4633 y 9489	EVIDENCIA Y FIRMAS
17/05/2019	110	C01020	2,193.16	Juan Dimas Ramos reembolso por retención de credito Infonavit por aviso de suspensión de descuentos correspondiente a las quincenas de marzo y abril del 2019	
17/05/2019	111	C01021	369,082.67	BBVA Bancomer, SA pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS correspondientes al mes de Abril del 2019	FIRMAS
17/05/2019	112	C01022	2,000.00	José Guadalupe Villalobos Avila pago de prestamo personal a trabajador	FIRMA
17/05/2019	113	C01023	3,832.87	SI Vale Mexico, SA de CV pago de 88668, 88667 y 88669 de comisión por la adquisición de vales de despensa para personal sindicalizado correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio 2019 en conformidad al C.C.T.	
17/05/2019	113	C01023	121,033.19	SI Vale Mexico, SA de CV pago de 88668, 88667 y 88669 por la adquisición de vales de despensa para personal sindicalizado correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio 2019 en conformidad al C.C.T.	
17/05/2019	114	C01025	10,000.00	Marivel Marquez Sosa pago de prestamo personal a trabajadora a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.	
17/05/2019	115	C01026	11,485.32	Compañía Industrial Bernal, S de RL de CV pago de la fact. 2966 por la compra de gas cloro como existencia en almacen	
17/05/2019	116	C01027	6,633.23	Judith Iliana Barra López pago de la fact. 165 por arrendamiento de copadoras en varios departamentos del organismo	FIRMAS
17/05/2019	117	C01028	76,299.00	Sergio García Rivera pago de las facts. 109, 130, 129, 134, 132, 133 y 131 por trabajos de apoyo para la instalación de tomas y descargas en diversas colonias de la ciudad	FIRMAS
17/05/2019	118	C01029	6,570.00	Refacciones y Refrigeración del Norte, SA de CV pago de la fact. 7332 por la compra de equipo de aire acondicionado y refacciones para recepción de dirección general	RESGUARDO Y FIRMA
17/05/2019	119	C01030	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 0105007558 de Banorte para ahorro para el pago de la nómina	FIRMA
20/05/2019	120	C01031	3,000.00	Juan José Saucedo Rios pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.	FIRMAS
20/05/2019	121	C01032	9,801.67	Metlife Mexico, SA pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un seguro de vida a credito correspondiente a la primera quincena de Diciembre del 2018	CONTRATO Y FIRMA
20/05/2019	122	C01033	10,059.07	Metlife Mexico, SA pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un seguro de vida a credito correspondiente a la segunda quincena de Diciembre del 2018	CONTRATO Y FIRMA
20/05/2019	123	C01034	894.60	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la primera quincena de Septiembre del 2018	LISTADO DE TRABAJADORES Y FIRMA
20/05/2019	124	C01035	842.40	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de Septiembre del 2018	LISTADO DE TRABAJADORES Y FIRMA
20/05/2019	125	C01036	963.98	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de Octubre del 2018	LISTADO DE TRABAJADORES Y FIRMA
20/05/2019	126	C01037	2,924.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.940020907439	FIRMA
20/05/2019	127	C01038	14,855.79	Servicio D'Olive, SA de CV pago de las facts. 124845 y 124874 por la compra de combustible para vehiculos del organismo	FIRMA
20/05/2019	128	C01039	66,666.70	Combustibles de Victoria, SA de CV pago de las facts. 43398, 43354, 43241, 43090, 43310, 43331, 43534, 43174, 43030 y	FIRMA

20/05/2019	130	C01041	27,408.57	Leticia Lira Guevara 7o pago de indemnización por convenio de terminación laboral	
20/05/2019	131	C01042	15,677.93	Jorge Eduardo Marvan Carrillo 2o pago de 3 indemnización por convenio de terminación laboral	
20/05/2019	132	C01043	25,814.89	Esteban Loredo Reyes pago de convenio por edad para pensionarse	
20/05/2019	133	C01044	33,333.33	María Juárez Luna 2o pago de indemnización por edad para pensionarse	
20/05/2019	134	C01045	0.00	CANCELACION DE CHEQUE	
20/05/2019	135	C01046	5,000.00	Anastacio Garcia Rodriguez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en la segunda quincena de Junio via nómina	
20/05/2019	136	C01047	28,770.32	Refacciones y Refrigeración del Norte, SA de CV pago de la fact. 7385 por la compra de equipo de aire acondicionado y material para su instalación en las oficinas temporales	RESGUARDO Y FIRMA
20/05/2019	137	C01048	861.17	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos por cuotas sindicales correspondientes a la primera quincena de Octubre del 2018	LISTADO DE TRABAJADORES Y FIRMA
20/05/2019	140	C01049	0.00	CANCELACION DE CHEQUE	
21/05/2019	141	C01050	1,500.00	Eleuterio Arguello Martinez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en la segunda quincena de mayo del 2019	FIRMAS
21/05/2019	142	C01051	84,999.94	Oscar Fernando Ahumada Azuara pago de la fact. 4 por la compra de válvulas para tanques de almacenamiento no. 3 y 4	FIRMA
21/05/2019	143	C01052	17,309.06	Adan Larraga Ortega pago de las facts. 2827, 2815, 2828, 2824, 2825, 2821, 2829, 2830, 2831, 2818, 2816, 2817, 2819, 2820 y 2705 por la compra de material diverso para realizar trabajos v para existencia en almacen	FIRMA
21/05/2019	144	C01053	30,321.75	Ferretería Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts. 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348 y 8349 por la compra de material diverso para trabajos varios y para existencia en almacen	FIRMA
21/05/2019	145	C01054	2,478.35	Lucero Vega Roque pago de la fact. 1899 por la compra de cubeta de aceite de motor a diesel para retroexcavadora no. 48	FIRMA
21/05/2019	146	C01055	15,950.00	Casandra Alba Hernandez pago de las facts. 423 y 416 por la compra de válvulas v reparación a retroexcavadora no. 48	
21/05/2019	147	C01056	9,280.00	Torre de Comunicación de Multimedia, SA de CV pago de la fact. 689 por paquete publicitario correspondiente al mes de Abril del 2019	CONTRATO, EVIDENCIA Y FIRMAS
21/05/2019	148	C01057	6,600.01	Rodolfo Sifuentes Palacios pago de la fact. 3514 para reparación a camioneta suburban no. 71 de dirección genera	FIRMA
21/05/2019	149	C01058	81,084.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de las facts. 07 y 06 por la renta de excavadora y retroexcavadora para realizar trabajos	FIRMAS
21/05/2019	150	C01059	57,646.20	Materiales y Ferreteria el Ingenio, SA de CV pago de la fact. 85 por la compra de tubos hidraulico	REQUISICION Y FIRMA
21/05/2019	151	C01060	5,910.02	Jorge Ignacio Gomez Fernandez pago de las facts. 2004, 2003, 2002, 2010, 2009 y 2011 por mantenimiento y reparación de motocicletas del organismo	FIRMA
21/05/2019	152	C01061	2,630.50	Clara Muñoz Cisneros pago de la fact. 7014 por la compra de material diverso para su uso en los departamentos de las oficinas temporales	FIRMAS
21/05/2019	153	C01062	16,616.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 940060701001	FIRMA
21/05/2019	154	C01063	112.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	155	C01064	56.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	156	C01065	56.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	157	C01066	56.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	158	C01067	56.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	159	C01068	17.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	160	C01069	248.00	BBVA Bancomer, SA CONAGUA pago de derecho de uso de suelo correspondiente al 2o bimestre del 2019	FIRMA
21/05/2019	161	C01070	5,800.00	Publicidad Popular Potosina, SA pago de la fact. 703 por paquete publicitario correspondiente al mes de Febrero del 2019	CONTRATO Y FIRMA
21/05/2019	162	C01071	692,499.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 963900702224	FIRMA
22/05/2019	163	C01072	2,000.00	José Domingo Hernandez Sanchez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en la segunda quincena de Mayo del 2019	
23/05/2019	164	C01073	8,566.00	Radiomóvil Dipsa, SA de CV pago de telefonos celulares asignados a los departamentos del organismo	FIRMAS
23/05/2019	165	C01074	4,764.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 940980404369	FIRMA
23/05/2019	166	C01075	5,000.00	Efrain Lucero Meraz pago de gastos por comprobar	FIRMA
23/05/2019	167	C01076	576.00	Comision Federal de Electricidad pago parcial de la energia electrica del servicio no. 940790201976	FIRMA
23/05/2019	168	C01077	32,090.24	Kimpen, SA de CV pago de las facts. 22584, 22585, 22586 y 22587 por analisis de aguas residuales correspondientes al mes de diciembre del 2018 para dar cumplimiento a la ley de aguas nacionales	FIRMA
23/05/2019	169	C01079	2,960.00	Antonio Martinez Gutierrez pago del ahorro sindical y del apoyo de peso por peso ahorrado del 01 de julio del 2018 al 31 de enero del 2019	FIRMA
23/05/2019	170	C01080	3,400.00	Dario Camargo Meraz pago del ahorro sindical ahorrado del 01 de julio del 2018 al 31 de enero del 2019	FIRMA

23/05/2019	171	C01082	1,536.00	Horacio Villarreal Santiago pago del ahorro sindical ahorrado del 01 de julio del 2018 al 31 de enero del 2019	FIRMA
23/05/2019	171	C01083	1,536.00	Horacio Villarreal Santiago pago del apoyo de peso por peso ahorrado del 01 de julio del 2018 al 31 de enero del 2019	FIRMA
23/05/2019	172	C01084	30,968.13	Servicio D'Oliva, SA de CV pago de las facts. 125121, 125118, 125117 y 125007 por combustible para vehiculos del organismo	FIRMA
23/05/2019	173	C01085	58,000.00	Sergio García Rivera pago de la fact. 143 por servicios de rehabilitación y mantenimiento de drenajes	FIRMA
23/05/2019	174	C01086	52,780.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de las facts. 47 y 09 por la renta de martillo neumático y retroexcavadora para realizar trabajos	FIRMAS
24/05/2019	175	C01087	83,361.95	Plásticos Raco, S de RL de CV pago de la fact. 1410 por la compra de 125 medidores de plastico con juego de conectores de polimero para existencia en almacen	FIRMA
23/05/2019	176	C01088	540.00	Comision Federal de Electricidad pago parcial de la energia electrica del servicio no. 940090202063	FIRMA
24/05/2019	177	C01089	5,921.12	Efraín Lucero Meraz pago de reembolso de gastos de viaje en facts. 2594, 23, 6076, 4585 y 4573 por la compra de articulos varios	FIRMA
23/05/2019	178	C01090	20,485.00	Comision Federal de Electricidad pago parcial de la energia electrica del servicio no. 940000901353	FIRMA
24/05/2019	179	C01091	66,832.33	Servicio D'Oliva, SA de CV pago de las facts. 125119, 125120, 125122, 125009 y 125008 por combustible para equipo de operación y de transporte del organismo	FIRMA
24/05/2019	180	C01092	5,075.00	Fátima Nereyda Ledesma Aguilar pago de la fact. 4175 por la compra de articulos de higiene	FIRMA
24/05/2019	181	C01093	69,600.00	Sergio García Rivera pago de la fact. 120 por reparaciones de fugas de agua en la segunda quincena de abril del 2019	FIRMA
24/05/2019	182	C01094	52,896.00	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de la fact. 23 por instalación de descargas sanitarias	FIRMA
24/05/2019	183	C01095	45,593.80	Ma. Del Carmen Guerrero pago de las facts. 1244, 1227, 1228, 1211, 1178, 1137, 1125 y 1126 por la compra de material de construcción diverso para realizar trabajos	FIRMA
24/05/2019	184	C01096	8,700.00	Hipólito Cruz Ramírez pago de la fact. 24 por reparación de bobinas y del sistema hidraulico de retroexcavadora No.48	FIRMA
24/05/2019	185	C01097	54,107.62	Martha Rodríguez Roque pago de las facts. 780, 779 y 778 por la compra de material de construcción diverso	FIRMA
27/05/2019	186	C01098	17,400.00	Javier de Jesús Ornelas Gonzalez pago de la fact. 45 de honorarios por servicios legales por procedimiento de huelga	FIRMAS
27/05/2019	187	C01099	5,609.60	Judith Iliana Barra López pago de la fact. 166 por la compra de cartuchos y toners para copiadoras del organismo	FIRMA
27/05/2019	188	C01100	3,956.33	Telefonos de Mexico, SAB de CV pago de lineas telefónicas correspondiente al mes de Marzo del 2019	FIRMAS
27/05/2019	189	C01101	5,000.00	Juan Carlos Vidales Aguayo pago de prestamo personal a trabajador a descontar en la segunda quincena de Junio del 2019	FIRMAS
28/05/2019	190	C01102	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	FIRMA
28/05/2019	191	C01103	3,956.33	Telefonos de Mexico, SAB de CV pago de lineas telefónicas correspondiente al mes de Abril del 2019	FIRMA
28/05/2019	192	C01104	4,161.65	Impulsora Promobien, SA de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la primera quincena de Mayo del 2019	CONTRATO Y FIRMA
28/05/2019	193	C01105	10,788.00	Alan Rogelio Guerrero Gomez pago de la fact. 1278 soporte de comunicación y redes correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2019	FIRMA
28/05/2019	194	C01106	300.90	Agustin Díaz Ruiz pago de reembolso por pago de flete en factura 9611	FIRMA
28/05/2019	195	C01107	1,755.09	Seguros el Potosí, SA pago de póliza de seguro de motos del organismo correspondiente del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2020	FIRMA
28/05/2019	196	C01108	1,755.09	Seguros el Potosí, SA pago de póliza de seguro de motos del organismo correspondiente del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2020	FIRMA
28/05/2019	197	C01109	2,340.25	Marco Antonio Guillen Rivera pago de reembolso de gastos de viaje por traslado a S.L.P. a visita a la Junta de Conciliación y Arbitraje a revisar expediente del asunto de la huelga en facts. 44803 y 5301	FIRMA
28/05/2019	200	C01110	1,441.20	Ana Rosa Torres Azua pago de reposición de cheque 25080, por la pensión alimenticia que recibe del trabajador Ivan Hernandez Acuña correspondiente a la primera quincena de octubre del 2018 ya que se encuentra en las oficinas generales y no hay acceso por la huelga	
28/05/2019	201	C01111	1,528.38	Ana Rosa Torres Azua pago de reposición de cheque 25080, por la pensión alimenticia que recibe del trabajador Ivan Hernandez Acuña correspondiente a la segunda quincena de octubre del 2018 ya que se encuentra en las oficinas generales y no hay acceso por la huelga	
28/05/2019	202	C01112	50,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 0105007558 de Banorte para ahorro para el pago de la nómina	FIRMA
28/05/2019	203	C01113	100,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	FIRMA
29/05/2019	204	C01114	2,684.00	Alan Rogelio Guerrero Gomez pago de las facts. 1243, 1279, 1280 y 1281 por mantenimiento y reparación de equipo de cómputo del organismo	FIRMA
				SI Vale Mexico, SA de CV pago de las facts. 866 y 867 por la	

29/05/2019	205	C01116	353.90	SI Vale Mexico, SA de CV pago de las facts. 866 y 867 de comisi3n por la adquisici3n de vales de despensa correspondientes al bono navide3o y devoluci3n de ISR sobre aguinaldo del 2018 para trabajadores huelguistas que se incorporaron a laborar.	FIRMA
29/05/2019	206	C01117	25,452.82	Claudia Morales Rivera pago de las facts. 108 y 109 por la compra de tubos y botas de inserci3n para existencia en almac3n	FIRMA
29/05/2019	207	C01118	7,569.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact. 3667 pago de boletos prepagados para trabajadores del area comercial correspondientes a la primera quincena de Junio del 2019	FIRMA
29/05/2019	208	C01119	3,956.33	Telefonos de Mexico, SAB de CV pago de l3neas telef3nicas correspondiente al mes de Mayo del 2019	FIRMA
29/05/2019	209	C01120	100,000.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para pago de la n3mina correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	FIRMA
29/05/2019	210	C01121	8,352.00	Alberto Gallardo Vazquez pago de la fact. 260 por rotulaci3n en camionetas del organismo	FIRMA
29/05/2019	211	C01122	11,800.00	Rodolfo Sifuentes Palacios pago de las facts. 3515 y 3529 por reparaci3n de camionetas no.71 y 43	FIRMA
29/05/2019	212	C01123	11,948.00	Dolores Magaly Pazzi Loyde pago de las facts. 9957, 45, 557, 4489, 8835 y 457 por trabajos de instalaci3n de aires acondicionados en las oficinas temporales	FIRMA
29/05/2019	213	C01124	5,000.00	Sergio Armando Martinez Sanchez pago de prestamo personal a descontar en 10 quincenas posteriores seg3n C.C.T.	
29/05/2018	214	C01125	4,000.00	Casimiro Garcia Perez pago de prestamo personal a descontar en 10 quincenas posteriores seg3n C.C.T.	
29/05/2019	215	C01126	1,000.00	Domingo Fuentes Cortez pago de gastos de viaje a Tampico, Tamps. para calibraci3n de equipo de laboratorio	
30/05/2019	216	C01127	11,600.00	Publicidad Popular Potosina, SA pago de la fact. 730 por paquete publicitario correspondiente al mes de Marzo del 2019	CONTRATO Y FIRMA
30/05/2019	217	C01128	29,036.85	Ferreter3a Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts. 8430, 8426, 8423, 8425, 8427, 8428, 8429, 8424, 8413, 8412, 8414, 8415, 8418, 8411, 8410, 8409, 8408, 8407, 8406, 8405, 8404, 8403, 8392, 8394, 8391, 8390, 8393, 8328, 8316 y 8315 por la compra de material diverso para realizar trabajos varios.	FIRMA
30/05/2019	218	C01129	21,361.75	Adan Larraga Ortega pago de las facts. 3013, 3014, 2995, 2996, 2997, 2988, 2989, 2980, 2981, 2826, 2859 y 2757 por la compra de articulos varios para realizar diversos trabajos	FIRMA
30/05/2019	219	C01130	47,051.92	Sergio Garcia Rivera pago de la fact. 119 por rehabilitaci3n y mantenimiento de drenajes correspondientes a la segunda quincena de abril del 2019	CONTRATO Y FIRMAS
30/05/2019	220	C01131	27,561.87	Servicio D'Olivea, SA de CV pago de las facts. 125398, 125396, 125189 y 125188 por la compra de combustible para vehiculos del organismo	FIRMA
30/05/2019	221	C01132	19,847.06	Combustibles de Victoria, SA de CV pago de las facts. 44063, 43926, 43989, 43970, 44213, 44118, 43850, 43621, 43682, 43753, 43842 y 43778 por la compra de combustible para equipo de transporte del organismo	FIRMA
30/05/2019	222	C01133	8,352.00	Hector Villalon Paulin pago de la fact. 24 por 6 viajes de agua potable para tanque de abastecimiento	
30/05/2019	223	C01134	57,726.70	Materiales y Ferrreteria el Ingenio, SA de CV pago de la fact. 4261 por la compra de material diverso	REQUISICION Y FIRMA
30/05/2019	224	C01135	112,829.50	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de efectivo correspondiente a la segunda quincena de Mayo de3n 2019	RECIBOS Y FIRMA
30/05/2019	225	C01136	409,543.50	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de BBVA Bancomer correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	RECIBOS Y FIRMA
30/05/2019	227	C01137	60,957.50	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de Banbajo correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	RECIBOS Y FIRMA
30/05/2019	226	C01138	147,916.00	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la n3mina de Banorte correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	RECIBOS Y FIRMA
30/05/2019	228	C01139	40,333.20	Gustavo Armando Espinosa Roux pago de las facts. 25 y 24 por instalaci3n de tomas de agua potable	FIRMAS
30/05/2019	229	C01140	300	Direcci3n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de compensacion a estudiante por servicio social en el depto de recursos humanos correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	FIRMAS
30/05/2019	230	C01141	5,228.82	Esther Lozano Simon pago de pensi3n alimenticia del 60% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
30/05/2019	231	C01142	2,734.32	Ma. Luisa Morales Castillo pago del 20% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
30/05/2019	232	C01143	1,465.79	Bianca Guadalupe Pool Santos pago del 20% que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
30/05/2019	233	C01144	2,906.89	Graciana Martinez Ponce pago de pensi3n alimenticia del 50% que recibe del trabajador Javier Galicia Medina correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
30/05/2019	234	C01145	2,047.48	Maria Reyna Galvan Guerrero pago de pensi3n alimenticia del 40% que recibe del trabajador Carlos A. Marquez Valentin correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2019	OFICIO DEL JUZGADO
-----	---	-----	-----	Marina Govea Zu3iga pago de pensi3n alimenticia del 40%	-----

