



CONTRALORÍA
CEDULA DE REVISIÓN DE POLIZAS DE EGRESOS
DEL MES DE FEBRERO DE 2018

Cédula OBE-01-
 elaboró J.M.L.
 Fecha 14/01/18

FECHA	ATLANTUS	INDETEC	CANTIDAD	BENEFICIARIO
01/02/18	1	C00216	117,711.00	Caja Popular de las Huastecas, SC de AP de RL de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en caja popular Tamasopo y Tamuin en efectivo correspondiente a la segunda quincena de Enero del 2018
01/02/18	2	C00217	38,826.94	Martha Rodriguez Roque pago de las facts 539, 538, 537, 536 y 529 por la compra de material de construccion para realizar trabajos en diferentes sectores de la Ciudad
01/02/18	3	C00218	15,281.84	Kimpen, SA de CV pago de las facts 18409 y 18408 por primero y segundo muestreo del efluente de la PTAR Birmania para dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales
01/02/18	4	C00219	43,117.20	Plasticos Raco, S de RL de CV pago de la fact 639 por la compra de medidores de plastico para reposicion de tomas
01/02/18	5	C00220	44,113.04	Ferreteria Boulevard de Valles, SA de CV pago de la fact 7350 por la compra de tubo y codos de PVC alcantarillado para descargas sanitarias de PRODDER 2017
01/02/18	6	C00221	9,019.02	Ferreteria Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts 7347, 7348, 7349, 7346, 7375, 7374 y 7373 por la compra de material diverso para realizar varios trabajos y para existencia en almacen
01/02/18	7	C00222	49,849.32	Ferreteria Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts 7261, 7260, 7259, 7258, 7257, 7335 y 7351 por la compra de material diverso para existencia en almacen
01/02/18	8	C00223	35,612.60	Emmanuel de Jesus Cruz Villeda pago de las facts 4906, 6579, F3D2 y 4202 para reparacion y mantenimiento a equipo de operacion y de transporte
02/02/18	9	C00224	2,879.75	Judith Iliana Barra Lopez pago de la fact 60 por el arrendamiento de copiadoras asignadas en las diferentes areas del Organismo
02/02/18	10	C00225	1,856.00	Victor Manuel Cisneros Salazar pago de la fact 059 por mantenimiento y reparacion a la cortadora de concreto
02/02/18	11	C00226	5,037.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.79030941207
02/02/18	12	C00227	3,893.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.79000110721
02/02/18	13	C00228	104.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.79020080710
02/02/18	14	C00229	2,000.00	Anastacio Garcia Rodriguez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
02/02/18	15	C00230	15,000.00	Norma Irais Castro Quintana pago de prestamo personal a trabajadora a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
02/02/18	16	C00231	42,432.80	Plasticos Raco, S de RL de CV pago de la fact 643 por la compra de medidores de plastico para reubicacion de tomas para procedimiento
02/02/18	17	C00232	43,117.20	Plasticos Raco, S de RL de CV pago de la fact 642 por la compra de medidores de plastico para reubicacion de tomas para procedimiento
02/02/18	18	C00233	11,600.00	Jesus Eduardo Torres Marin pago de paquete publicitario en revista correspondiente al mes de Febrero del 2018
02/02/18	19	C00234	61,127.36	Kimpen, SA de CV pago de las facts 18412, 18413, 18417, 18418, 18455, 18456, 18463 y 18464 por muestreo del efluente de la PTAR Birmania correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Agosto y Octubre del 2017 para dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales
02/02/18	20	C00235	238,773.53	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0322814060 de Banorte a la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer para reintegrar pagos de recurso federal realizados por la cuenta operadora
06/02/18	21	C00236	11,679.45	Xochitl Zúñiga Fajardo pago de las facts 346, 352, 351 y 345 por la compra de material diverso para existencia en almacen y para trabajos en varios sectores de la Ciudad
06/02/18	22	C00237	1,155.69	Luis Martinez Rosete pago de las facts 165 y 164 por la compra de material diverso
06/02/18	23	C00238	44,928.80	Raymundo Silva Flores pago de la fact 305 por la compra de toners para existencia en almacen

06/02/18	24	C00239	3,220.16	Dolores Magaly Pazzi Loyde pago de las facts 1601, 13641 y 932 por mantenimiento a equipos de aire acondicionado y mejoras en la oficina del area juridica
06/02/18	27	C00240	72,998.80	Jose Daniel Guevara Ramos pago de la fact 103 por limpieza e impermeabilizacion de edificio
06/02/18	28	C00241	915.47	Binasa Rodamientos y Refacciones, S de RL de CV pago de la fact 398 por la compra de rodamientos para bomba no. 03 de la Colonia Juarez
07/02/18	29	C00242	20,390.01	Emmanuel de Jesus Cruz Villeda pago de las facts 1290, 1289 y 1286 para reparacion y mantenimiento a equipo de operacion y de transporte
07/02/18	30	C00243	32,469.00	Servicio D'Oliva, SA pago de las facts 119711, 119712, 119713, 119780, 119779 y 119778 por la compra de combustible para equipo de operacion y de transporte del Organismo
07/02/18	31	C00244	0.00	CANCELADA
07/02/18	32	C00245	634.20	Maricela Escobedo Guerrero pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Jacinto Hernandez Salinas que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	33	C00246	1,481.60	Cecilia Garcia Villasana pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Sergio Villanueva Chirinos que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	34	C00247	1,481.60	Cecilia Garcia Villasana pago de liquidacion de la retencion del fondo de ahorro sindical por pension alimenticia que recibe del trabajador Sergio Villanueva Chirinos
07/02/18	35	C00248	1,171.00	Justina Avalos Lopez pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Hugo Alberto Paita Torres que pertenece al fondo de ahorro sindical
02/02/18	36	C00249	70.00	Ma. Luisa Martinez Belmarez pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajado Santiago Batres Martinez que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	37	C00250	3,116.80	Filomena Ortiz Santana pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Servando Torres Ortiz que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	38	C00251	1,840.00	Graciana Martinez Ponce pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Javier Galicia Medina que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	39	C00252	902.00	Amalia Hernandez Hernandez pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Andres Reyna Hernandez que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	40	C00253	1,712.00	Ana Rosa Torres Azua pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Ivan Hernandez Acuña que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	41	C00254	1,614.40	Maria Reyna Galvan Guerrero pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Carlos Antonio Marquez Valentin que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	43	C00255	1,758.40	Marina Govea Zuñiga pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Isidro Hernandez Mireles que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	44	C00256	1,036.20	Delfina Camargo Gallegos pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Santiago Batres Martinez que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	45	C00257	744.00	Maria Cristina Loreda Medellin pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del extrabajador David Ruiz Ruiz que pertenece al fondo de ahorro sindical
07/02/18	46	C00258	744.00	Maria Cristina Loreda Medellin pago de liquidacion de la retencion del fondo de ahorro sindical por pension alimenticia que recibio del extrabajador David Ruiz Ruiz

07/02/18	47	C00259	1,646.40	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente al fondo de ahorro
07/02/18	48	C00260	10,533.60	Laura Najera Ojeda pago de liquidacion de apoyo de peso por peso ahorrado por pension alimenticia que recibe del trabajador Cesar Lopez Balderas correspondiente al fondo de ahorro
07/02/18	49	C00261	6,000.00	Liliana Martinez Perales pago de prestamo personal a trabajadora a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
07/02/18	50	C00262	91,960.91	Infonacot pago de los descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito correspondiente al mes de Enero del 2018
07/02/18	51	C00263	45,845.52	Kimpen, SA de CV pago de las facts 18468, 18467, 18460, 18459, 18452 y 18451 por primero y segundo muestreo del efluente de la PTAR Birmania correspondiente a los meses de Julio, Septiembre y Noviembre del 2017 para dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales
07/02/18	52	C00264	88,997.78	Adan Larraga Ortega pago de las facts 552 y 553 por la compra de material diverso para reparacion de fugas dentro del programa PRODDER
07/02/18	53	C00265	1,000.00	Leticia Lira Guevara pago de gastos de viaje por comprobar para trasladarse a San Luis Potosi y presentarse en la A.S.E. a inicio de la auditoria del 2o semestre del ejercicio 2017
07/02/18	54	C00266	2,200.00	Diana Hurtado Barrera pago de gastos de viaje por comprobar para viajar a San Luis Potosi presentar oficio y recoger documentacion en CONAGUA
07/02/18	55	C00267	3,000.00	Juan Manuel Martinez Vazquez pago de gastos de viaje por comprobar para trasladarse a San Luis Potosi y presentarse en la A.S.E. a inicio de la auditoria del 2o semestre del ejercicio 2017
08/02/18	56	C00268	11,959.60	Giisamex Sistemas Ambientales, SA de CV pago de la fact 4275 para mantenimiento de soplador no. 02 de la PTAR Birmania
09/02/18	57	C00269	3,105.63	Maquinas Diesel, SA de CV pago de la fact 1597077 por la compra de pieza para reparacion de la maquina excavadora no. 36 del Organismo
09/02/18	58	C00270	33,972.00	BBVA Bancomer,SA pago de Impuesto sobre Nómina correspondiente al ejercicio 2015
09/02/18	58	C00271	2,552.00	BBVA Bancomer,SA pago de Impuesto sobre Nómina correspondiente al ejercicio 2015
09/02/18	59	C00272	55,852.00	BBVA Bancomer, SA pago de Impuesto sobre Nómina correspondiente al ejercicio 2014
09/02/18	59	C00273	704.00	BBVA Bancomer, SA pago de Impuesto sobre Nómina correspondiente al ejercicio 2014
09/02/18	60	C00274	6,971.75	Xochitl Zuñiga Fajardo pago de las facts 358 y 359 por la compra de material diverso para existencia en almacen
09/02/18	61	C00275	2,625.00	Zapateria Amalfi, SA de CV pago de la fact 1163 por la compra de calzado para el personal femenino de los depto de operación, laboratorio y construccion correspondiente a la 2a dotacion de uniformes para dar cumplimiento al C.C.T.
09/02/18	62	C00276	3,588.00	Ma. Guadalupe Vazquez Cuellar pago de apoyo de beca a hijo de trabajadora según C.C.T. y Manual de Prestaciones
09/02/18	63	C00277	60,078.72	Martha Rodriguez Roque pago de las facts 546, 547, 549, 548, 561 y 562 por la compra de material de construccion para realizar diversos trabajos
09/02/18	64	C00278	48,186.40	Maria del Mar Costa Pifia pago de la fact 8020 por la compra de blusas, camisas y chamarras para el personal femenino de intendencia, laboratorio, operación y construccion correspondientes a la segunda dotacion de uniformes 2017
12/02/18	65	C00279	6,000.00	Daniel Julian Sanchez Martinez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
12/02/18	66	C00280	17,303.54	Lucero Vega Roque pago de las facts 1513, 1489, 1527 y 1505 por la compra de cubetas de aceite para motor a gasolina, diesel y de grasa para equipo de operación y de transporte
12/02/18	67	C00281	8,407.79	Impulsora Promobien, SA de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito correspondiente a la segunda quincena de Enero del 2018
12/02/18	68	C00282	5,534.33	Ferreteria Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts 7423, 7407, 7406, 7405, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412 y 7413 por la compra de material diverso para existencia en almacen y para realizar diversos trabajos en colonias de la Ciudad

12/02/18	68	C00283	64,495.58	Ferreteria Boulevard de Valles, SA de CV pago de las facts 7457, 7456, 7455, 7454, 7453, 7452, 7469, 7468, 7467, 7466, 7465, 7464 y 7471 por la compra de material diverso para existencia en almacen y para realizar diversos trabajos en colonias de la Ciudad
12/02/18	69	C00284	23,200.00	Letras e Impresiones de San Luis Potosi, SA de CV pago de la fact 357 por paquete publicitario correspondiente al mes de Febrero del 2018
13/02/18	70	C00285	18,560.00	Lorenzo Salazar Zamudio pago de la fact 140 por trabajos a la maquina excavadora no. 36 del Organismo
13/02/18	71	C00286	29,264.48	Victor Manuel Guerra Rios pago de las facts 2141, 2142, 2143, 2144, 2138, 2291, 2159, 2160 y 2161 por reparacion y mantenimiento de equipo de transporte del Organismo
13/02/18	72	C00287	44,660.00	Confecciones Exclusivas del Noreste,SA de CV pago de la fact 658 parte 2/4 por la compra de uniformes para personal femenino correspondientes a la segunda dotacion en cumplimiento al C.C.T.
14/02/18	75	C00288	4,219.23	Juan Manuel Martinez Vazquez pago reembolso de gastos de viaje por comprobar para viajar a San Luis Potosi y presentarse en la A.S.E. a inicio de auditoria
14/02/18	76	C00289	3,993.42	Julio Cesar Coronado Mercado pago de honorarios por servicio independiente como auxiliar correspondiente a la primer quincena de Febrero del 2018
14/02/18	77	C00290	6,000.00	Alejandro Ballesteros Corona pago de gastos de viaje por comprobar a sindicato para trasladarse a San Luis Potosi a realizar tramites
14/02/18	78	C00291	2,500.00	Mucio Marquez Avila pago de gastos de viaje por comprobar para viajar a San Luis Potosi y presentarse en la A.S.E. a entregar documentacion de auditoria
14/02/18	79	C00292	3,000.00	Juan Manuel Martinez Vazquez pago reembolso de gastos de viaje por comprobar para viajar a Rio Verde, S.L.P. a reunion con personal de CONAGUA
14/02/18	80	C00293	13,889.51	Aldo Odiseo Juarez Moran pago de honorarios por servicio profesional independiente como jefe de departamento correspondientes a la primera quincena de Febrero del 2018
14/02/18	81	C00294	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de apoyo de peso por peso ahorrado a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2017
14/02/18	82	C00295	848.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de cuotas sindicales correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2017
14/02/18	83	C00296	891.56	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de cuotas sindicales correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2017
14/02/18	84	C00297	781.61	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de cuotas sindicales correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2017
14/02/18	85	C00298	777.83	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de cuotas sindicales correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2017
14/02/18	86	C00299	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2017
14/02/18	87	C00300	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de apoyo de peso por peso ahorrado a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2017
14/02/18	88	C00301	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2017
14/02/18	89	C00302	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2017

14/02/18	90	C00303	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de apoyo de peso por peso ahorrado a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2017
14/02/18	91	C00304	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de apoyo de peso por peso ahorrado a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2017
14/02/18	92	C00305	1,929.00	Sindicato de Trabajadores Art. 123 al servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de descuentos a trabajadores que participan en la caja de ahorro sindical correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2017
14/02/18	93	C00306	52,556.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 8726028 de Banbajo para dispersar la nomina correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
14/02/18	94	C00307	249,503.50	Direccion 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 dispersar la nomina correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
14/02/18	95	C00308	598,626.00	Direccion 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 dispersar la nomina correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
14/02/18	96	C00309	0.00	CANCELADO
15/02/18	98	C00310	182,316.50	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de efectivo correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	99	C00311	598,626.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de BBVA Bancomer correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	100	C00312	52,556.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de Banbajo correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	101	C00313	249,503.50	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de Banorte correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	102	C00314	1,842.60	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2967 por la compra de boletos prepagados para inspectores de medicion de agua entregada correspondientes a la segunda quincena de Febrero del 2018
15/02/18	103	C00315	5,976.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2966 por la compra de boletos prepagados para lecturistas y notificadores correspondientes a la segunda quincena de Febrero del 2018
15/02/18	104	C00316	1,245.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2968 por la compra de boletos prepagados para inspectores de padron de usuarios correspondientes a la segunda quincena de Febrero del 2018
15/02/18	105	C00317	1,665.00	Propimex,S de RL de CV pago de la fact 181676 por la compra de botellones y botellitas de agua y refrescos para consumo en direccion general
	106	C00318	0.00	CANCELADO
	107	C00319	0.00	CANCELADO
	108	C00320	0.00	CANCELADO
	109	C00321	0.00	CANCELADO
		C00322	0.00	CANCELADO
	110	C00323	0.00	CANCELADO
15/02/18	111	C00324	3,869.65	Graciana Martinez Ponce pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Javier Galicia Medina correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	112	C00325	810.09	Amalia Hernandez Hernandez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Andres Reyna Hernandez correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	113	C00326	2,656.44	Filomena Ortiz Santana pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Servando Torres Ortiz correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018

15/02/18	114	C00327	2,092.45	Maria Reyna Galvan Guerrero pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Carlos A. Marquez Valentin correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	115	C00328	0.00	CANCELADA
15/02/18	116	C00329	1,011.81	Justina Avalos Lopez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Hugo Alberto Paita Torres correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	123	C00330	1,945.12	Marina Govea Zuñiga pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Isidro Hernandez Mireles correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	124	C00331	1,921.93	Delfina Camargo Gallegos pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Santiago Batres Martinez correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	125	C00332	2,565.30	Ma. Luisa Morales Castillo pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	126	C00333	4,931.57	Esther Lozano Simon pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	127	C00334	1,552.58	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	128	C00335	7,191.88	Laura Najera Ojeda pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Cesar Lopez Balderas correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	129	C00336	891.20	Maricela Escobedo Guerrero pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Jacinto Hernandez Salinas correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	130	C00337	1,144.24	Cecilia Garcia Villasana pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Sergio Villanueva Chirinos correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	131	C00338	350.00	Ma. Guadalupe Garcia Martinez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Esteban Loreda Reyes correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	132	C00339	2,700.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de compensacion a estudiantes por practicas profesionales y servicio social en varios departamentos del Organismo correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
15/02/18	133	C00340	44,660.00	Confecciones Exclusivas del Noreste,SA de CV pago 3/4 de la fact 695 por uniformes femeninos correspondientes a la segunda dotacion del 2017 en cumplimiento al C.C.T.
15/02/18	134	C00341	63,387.24	Adan Larraga Ortega pago de las facts 6438, 6840, 6841, 6839, 6743, 6957 y 6955 por la compra de material diverso para existencia en almacen
15/02/18	135	C00342	12,064.00	Raymundo Silva Flores pago de la fact 164 por curso de capacitacion a personal del Organismo
16/02/18	136	C00343	0.00	CANCELADO
16/02/18	138	C00344	13,403.01	Radiomovil Dipsa,SA de CV pago del arrendamiento de telefonos celulares asignados a los departamentos del Organismo
16/02/18	139	C00345	3,000.00	Martin Martinez Perez pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
16/02/18	140	C00346	18,096.00	Seralseg, SA de CV pago de la fact 8213 por el servicio de vigilancia prestado correspondiente al mes de Septiembre del 2017
16/02/18	141	C00347	5,000.00	Margarita Estrada Escobar pago de prestamo personal a trabajadora a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
16/02/18	142	C00348	25,309.31	Hewlett Packard Operations Mexico,S de RL de CV pago 2/12 de la fact 704580 por extension de arrendamiento del equipo de computo HP del Organismo
16/02/18	143	C00349	117,323.00	Caja Popular de las Huastecas, SC de AP de RL de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la primera quincena de Febrero del 2018
16/02/18	144	C00350	2,500.00	Jorge Alberto Perez Azuara pago de gastos de viaje por comprobar para trasladarse a San Luis Potosi a oficinas del INEGI
19/02/18	145	C00351	10,062.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79273060706

19/02/18	146	C00352	2,500.00	Mucio Marquez Avila pago de gastos de viaje por comprobar para viajar a San Luis Potosi y presentarse en la A.S.E. a inicio de auditoria de la cuenta publica 2017
19/02/18	147	C00353	416,041.10	BBVA Bancomer,SA pago de cedula de las cuotas obrero-patronales del I.M.S.S. correspondientes al mes de Enero del 2018
19/02/18	148	C00354	11,518.22	Martha Rodriguez Roque pago de las facts 550, 552, 551 y 559 por la compra de material de construccion para realizar diversos trabajos en colonias de la ciudad
19/02/18	149	C00355	4,000.00	Juan Manuel Martinez Vazquez pago de gastos de viaje por comprobar para ir a San Luis Potosi a curso en la A.S.E.
19/02/18	150	C00356	6,000.00	Efrain Lucero Meraz pago de gastos de viaje por comprobar para San Luis Potosi y asistir a la C.E.A. y CONAGUA
21/02/18	151	C00357	2,221.46	Si Vale Mexico, SA de CV pago de las facts 58512 y 58513 de comision por la compra de vales electronicos de despensa para personal correspondientes al 3er cuatrimestre del 2017
21/02/18	151	C00358	70,148.04	Si Vale Mexico, SA de CV pago de las facts 58512 y 58513 por la compra de vales electronicos de despensa para personal correspondientes al 3er cuatrimestre del 2017
21/02/18	152	C00359	235,562.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79020000131
21/02/18	153	C00360	622,831.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79030900719
21/02/18	154	C00361	129,437.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79090070704
21/02/18	155	C00362	5,000.00	Aristeo Pecina Barron pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
21/02/18	156	C00363	3,048.36	Maquinas Diesel, SA de CV pago de la fact 1612782 por la compra de cable para retroexcavadora
21/02/18	157	C00364	5,530.01	Jorge Ignacio Gomez Fernandez pago de las facts 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 y 1535 por mantenimiento a motocicletas del Organismo
21/02/18	158	C00365	17,405.80	Victor Manuel Guerra Rios pago de las facts 2158 y 2162 por reparacion y mantenimiento de la camioneta no. 38 del Organismo
21/02/18	159	C00366	2,586.80	Raul Villegas Palomin pago de las facts 1100 y 1107 por reparacion de llantas del equipo de operación y transporte del Organismo
21/02/18	160	C00367	2,936.32	Rafael Reverte Antunez pago de la fact 1166 por servicio de timbrado para facturacion electronica correspondiente a Diciembre del 2017
21/02/18	161	C00368	5,558.18	Lucero Vega Roque pago de la fact 1485 por la compra de aceites para motor a diesel y gasolina para equipo de transporte y operación del organismo
21/02/18	162	C00369	31,853.60	Cassandra Alba Hernandez pago de la fact 19 por trabajos a la retroexcavadora no. 33 del Organismo
21/02/18	163	C00370	23,248.14	Materiales y Ferreteria el Ingenio,SA de CV pago de la fact 4444 por la compra de tubo de drenaje para existencia en almacen
21/02/18	164	C00371	2,683.08	Salvador Castro Mayorga pago de las facts FADF3, 97B3A y 8198E para mantenimiento a retroexcavadora no. 01 y camionetas no. 26 y 40 del Organismo
21/02/18	165	C00372	1,912.00	Laura Arcelia Moctezuma Garcia pago de liquidacion a trabajadora de fondo de ahorro y apoyo de peso por peso ahorrado del periodo que corresponde del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2017 que fue trabajadora de confianza
21/02/18	166	C00373	261,111.50	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0190286354 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para dispersar el fondo de ahorro a trabajadores
21/02/18	167	C00374	87,609.50	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0105007558 de Banorte a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para dispersar el fondo de ahorro a trabajadores
21/02/18	168	C00375	132,390.50	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de liquidacion del fondo de ahorro y apoyo de peso por peso ahorrado a 7 trabajadores del periodo que corresponde del 01 de Febrero 2017 al 31 de Enero de 2018

21/02/18	169	C00376	11,868.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de liquidacion del fondo de ahorro y apoyo de peso por peso ahorrado a trabajadora del periodo que corresponde del 01 de Febrero 2017 al 31 de Enero de 2018
21/02/18	170	C00377	348,721.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de liquidacion del fondo de ahorro y apoyo de peso por peso ahorrado a 15 trabajadores del periodo que corresponde del 01 de Febrero 2017 al 31 de Enero de 2018
21/02/18	171	C00378	1,019.00	Israel Zuñiga Loreda pago de apoyo de beca a hija de trabajador según clausula del C.C.T.
21/02/18	172	C00379	10,000.00	Israel Zuñiga Montalvo pago de prestamo a trabajador a pagar en 10 quincenas posteriores según clausula del C.C.T.
22/02/18	173	C00380	353.00	Lorenzo Cervantes Martinez pago de apoyo de beca para hija de trabajador según clausula del C.C.T.
22/02/18	174	C00381	659.92	J. Salome Rangel Galvan pago de devolucion de la retencion por credito de Infonavit derivado del aviso de suspension de descuentos
22/02/18	175	C00382	4,000.00	Pedro Larraga Luna pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según clausula del C.C.T.
22/02/18	176	C00383	4,000.00	Raul Hernandez Guzman pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según clausula del C.C.T.
22/02/18	177	C00384	1,019.00	Diana Hurtado Berrera pago de apoyo de beca para hijo de trabajadora según manual de prestaciones
22/02/18	178	C00385	4,239.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79020980429
22/02/18	179	C00386	1,868.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79025020926
22/02/18	180	C00387	506.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79020790228
22/02/18	181	C00388	730.80	Lorenzo Salazar Zamudio pago de la fact 346 por mantenimiento a equipo de operación del Organismo
22/02/18	181	C00389	4,280.92	Lorenzo Salazar Zamudio pago de las facts 52 y 51 por mantenimiento a equipo de operación del Organismo
22/02/18	182	C00390	2,784.00	Ernesto Garza Perales pago de la fact 1608 por la compra de pantalones para el personal de intendencia correspondiente a la segunda dotacion de uniformes del 2017 de acuerdo al C.C.T.
22/02/18	183	C00391	125,413.40	Si Vale Mexico, SA de CV pago de las facts 59694, 59647, 59855 y 59648 por la adquisicion de vales de despensa para la devolucion de ISR sobre el aguinaldo 2017 a personal sindicalizado según convenio y porcentaje de pension alimenticia
22/02/18	183	C00392	3,971.59	Si Vale Mexico, SA de CV pago de las facts 59694, 59647, 59855 y 59648 por pago de comision sobre la adquisicion de vales de despensa para la devolucion de ISR sobre el aguinaldo 2017 a personal sindicalizado según convenio y porcentaje de pension alimenticia
22/02/18	184	C00393	2,179.29	Rodamientos y Accesorios, SA de CV pago de la fact 65509 por sello mecanico para bomba no. 02 de la PTAR Birmania
22/02/18	185	C00394	20,000.00	Jorge Perez Aguirre pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T.
23/02/18	186	C00395	585.00	Oliva Hermanos, SA de CV pago de las facts 16156, 16002, 15594 y 15674 por la compra de botellones de agua para consumo del personal del Organismo
23/02/18	187	C00396	4,884.00	Representaciones y Comisiones Oliva, SA de CV pago de las facts 4708, 4762 y 4818 por la compra de botellones de agua para consumo del personal del Organismo
23/02/18	188	C00397	35,965.97	Servicio D'Oliva, SA de CV pago de las facts 119915, 119844, 11914, 119846, 119845 y 119913 por la compra de combustible para equipo de operación y de transporte del Organismo
23/02/18	189	C00398	23,283.92	Servicio D'Oliva, SA de CV pago de las facts 119989, 119991 y 119990 por la compra de combustible para equipo de operación y de transporte del Organismo
23/02/18	190	C00399	50,265.12	Martha Rodriguez Roque pago de las facts 560 y 553 por la compra de material de construccion para realizar diversos trabajos en colonias de la Ciudad
23/02/18	191	C00400	50,432.16	Martha Rodriguez Roque pago de la fact 574 por la compra de material de construccion para realizar la realizacion y rehabilitacion de red de drenaje en colonias de la Ciudad

23/02/18	192	C00401	44,080.00	Procont, SA pago de la fact 13 por trabajos de reparacion de la bomba sumergible y rebobinado para la estacion de bombeo de AR no. 02
23/02/18	193	C00402	14,459.98	Binasa Rodamientos y Refacciones, S de RL de CV pago de la fact 449 por la reparacion de la unidad vector no. 68
23/02/18	194	C00403	46,284.00	Gerardo Adrian Contreras Salazar pago de la fact 2770 por la elaboracion de recibos estados de cuenta para existencia en almacen
23/02/18	195	C00404	3,234.00	Zapateria Amalfi, SA de CV pago de descuentos a personal que obtuvo un credito correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2017
23/02/18	196	C00405	3,822.00	Zapateria Amalfi, SA de CV pago de descuentos a personal que obtuvo un credito correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2017
23/02/18	197	C00406	6,832.40	Santiago Martinez Benavides pago de la fact 1347 por rebobinado de motor de bomba de cloracion de la PTAR Birmania
23/02/18	198	C00407	50,000.00	Edgardo Gonzalez Ordaz pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 10 quincenas posteriores según C.C.T. y manual de prestaciones
23/02/18	199	C00408	908.97	Jesus Sandoval Enriquez pago de devolucion a trabajador por descuento de credito Fonacot pagado directamente
23/02/18	200	C00409	1,852.98	Jesus Roque Perez pago de devolucion a trabajador por descuento de credito Infonavit pagado
23/02/18	202	C00410	0.00	CANCELADO
23/02/18	203	C00411	5,000.00	Alejandro Ballesteros Corona pago de apoyo anual por mantenimiento a vehiculo del sindicato según C.C.T.
23/02/18	204	C00412	15,346.59	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de devolucion a usuario por no ser necesaria la roptura de pavimento para localizar el tubo de descarga
26/02/18	205	C00413	68,398.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79070941208
26/02/18	206	C00414	522.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 79250990218
26/02/18	207	C00415	6,839.20	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2980 por la compra de boletos prepagados para lecturistas y notificadores correspondientes a la primera quincena de Marzo del 2018
26/02/18	208	C00416	498.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2981 por la compra de boletos prepagados para reanudador correspondientes a la segunda quincena de Febrero del 2018
26/02/18	209	C00417	1,992.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact 2982 por la compra de boletos prepagados para inspectores de medicion de agua entregada correspondientes a la primera quincena de Marzo del 2018
26/02/18	210	C00418	2,782.00	Mucio Marquez Avila pago de reembolso de gastos de viaje a San Luis Potosi a entrega de informacion y respaldo de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017
26/02/18	211	C00419	3,323.61	Noelia Rodriguez Pazaran pago de devolucion a trabajadora por retencion de Infonavit por haber liquidado el credito
26/02/18	212	C00420	4,990.03	Telefonos de Mexico, SAB de CV pago del servicio de las lineas telefonicas del Organismo correspondiente al mes de Febrero del 2018
27/02/18	213	C00421	31,099.00	Sindicato de Trabajadores al Servicio de la DAPAS de Ciudad Valles, S.L.P. pago de diferencia a favor de 16 trabajadores sindicalizados correspondiente a la devolucion del ultimo 25% de ISR sobre aguinaldo 2017
27/02/18	214	C00422	16,803.09	Xochitl Zuñiga Fajardo pago de la fact 357 por la compra de material diverso para existencia en almacen
28/02/18	215	C00423	675.00	J. Rosario Gomez Zuñiga pago de las facts 15 y 14 por comidas a trabajadoras
28/02/18	216	C00424	65,377.60	Sandra Elizabeth Alvizu Mayorga pago 2o por laudo laboral a extrabajadora
28/02/18	217	C00425	162,633.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de efectivo correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	218	C00426	8,004.00	Armando Treviño Rangel pago de las facts 486 y 487 por la renta de maquinas compactadora y retroexcavadora para realizar trabajos

28/02/18	219	C00427	32,221.39	Gabriel Garcia Fortanelly pago 6/6 por indemnizacion por pension a extrabajador según clausula 70
28/02/18	220	C00428	2,969.00	Mucio Marquez Avila pago de reembolso de gastos de viaje a San Luis Potosi para asistir a curso convocado por el H. Congreso y A.S.E.
28/02/18	221	C00429	522,181.00	Direccion 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 dispersar la nomina correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	222	C00430	36,078.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 8726028 de Banbajo para dispersar la nomina correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	223	C00431	184,485.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer a la cta. 105007558 de Banorte para dispersar la nomina correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	224	C00432	522,181.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de BBVA Bancomer correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	225	C00433	36,078.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de Banbajo correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	226	C00434	184,485.00	Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nomina de Banorte correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18		C00435	0.00	CANCELADA
28/02/18	229	C00436	6,453.79	Efrain Lucero Meraz pago de reembolso de gastos de viaje por comprobar para San Luis Potosi y asistir a reunion en la C.E.A.
28/02/18	230	C00437	12,157.09	Aldo Odiseo Juarez Moran pago de honorarios por servicio profesional independiende correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	231	C00438	3,481.23	Julio Cesar Coronado Mercado pago de honorarios por servicio independiende correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	232	C00439	833.88	Delfina Camargo Gallegos pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Santiago Batres Martinez correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	233	C00440	4,330.67	Esther Lozano Simon pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	234	C00441	10,598.83	Laura Najera Ojeda pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Cesar Lopez Balderas correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	235	C00442	2,227.26	Ma. Luisa Morales Castillo pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	236	C00443	350.00	Ma. Guadalupe Garcia Martinez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Esteban Loredo Reyes correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	237	C00444	1,416.74	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Adan Berrones Gomez correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	238	C00445	722.98	Amalia Hernandez Hernandez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Andres Reyna Hernandez correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	239	C00446	1,307.98	Ana Rosa Torres Azua pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Ivan Hernandez Acuña correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	240	C00447	1,598.15	Maria Reyna Galvan Guerrero pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Carlos A. Marquez Valentin correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	241	C00448	893.47	Justina Avalos Lopez pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Hugo Alberto Paita Torres correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018
28/02/18	242	C00449	2,776.40	Filomena Ortiz Santana pago de pension alimenticia que recibe del trabajador Servando Torres Ortiz correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2018

