

0015912

02 DE JUNIO 2014

Fechar

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,934.80

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR16

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Alma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2.334.80

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,934.80	
			2,934.80
			000001
	SUMAS IGUALES \$	2,934.80	2,934.80

REVISOR:

AUTORIZO:

POLIZA No.

BBVA Bancomer

0015913

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,099.68

(UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,099.68

(UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE GARANTIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,099.68	1,099.68
		000034	
SUMAS IGUALES \$		1,099.68	1,099.68

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

2

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,152.22

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM-01018554

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,152.22

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FIN. AL C. GARCIA RAZO, NO. DE EMP. 4923

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

1,152.22

1,152.22

SUMAS IGUALES \$

1,152.22

1,152.22

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

3

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 17,109.84

(DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

SIN VALOR

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,109.84

(DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,109.84	
			17,109.84
		000052	
SUMAS IGUALES \$		17,109.84	17,109.84

REVISO:

AUTORIZO:

PÓLIZA No.

34

BBVA Bancomer

0015916

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JESUS MORALES OSORIO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.92	720.92
		000061	
SUMAS IGUALES \$		720.92	720.92

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

5

BBVA Bancomer

0015917

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 289,951.19

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 289,951.19 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289,951.19	
			289,951.19
SUMAS IGUALES \$		289,951.19	289,951.19

000076

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.)

\$ 308.56

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.:

LA CANTIDAD DE: \$ 308.56

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 2382, JUNTA GIBULT

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.56	
			308.56
		000105	
SUMAS IGUALES \$		308.56	308.56

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

7

0015919

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 96,570.00

(NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.E.C. QED-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ENAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 96.570.00

(NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1486/1485 POLIMERO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96,570.00	
			96,570.00
			000124
	SUMAS IGUALES \$	96,570.00	96,570.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.



02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 292,552.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 292,552.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 25495 IMPERMEABLES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		292,552.00	292,552.00
SUMAS IGUALES \$		292,552.00	292,552.00

000172

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 9

BBVA Bancomer

0015921

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 312,000.00

(TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 312,000.00

(TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312,000.00	312,000.00
SUMAS IGUALES \$		312,000.00	312,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

10

BBVA Bancomer

0015922

Fecha

02 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARA CHEQUE DEBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 11/15/16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42,080.04	42,080.04
SUMAS IGUALES \$		42,080.04	42,080.04

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

11

BBVA Bancomer

0015923

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 986,766.75

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUEEREGIDO

PAGUESE AL L

LA CANTIDAD DE: \$ 986,766.75 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 151/DIC/12

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986,766.75	986,766.75
SUMAS IGUALES \$		986,766.75	986,766.75

000203

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

BBVA Bancomer

0015924

03 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,000.00

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepalula

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 4,000.00

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

JUICIO LABORAL J4/360/2012

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
4,000.00

HABER

4,000.00

000253

SUMAS IGUALES \$

4,000.00

4,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,400.00

(SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SIN VALOR

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LA CANTIDAD DE:

LA CANTIDAD DE: \$

6,400.00

(SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO GRATIFICACIONES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,400.00	
			6,400.00
SUMAS IGUALES \$		6,400.00	6,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

14

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 13,224.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM1018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE ALC:

LA CANTIDAD DE: \$

13,224.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1442, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13,224.00	13,224.00
		000135	
SUMAS IGUALES \$		13,224.00	13,224.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

15

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

[Handwritten signature]

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 487, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	
			11,600.00
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

0015927

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

16

BBVA Bancomer

0015928

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 20, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
		000325	
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

17

BBVA Bancomer

0015929

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL L.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 29, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,400.00	17,400.00
		000335	
SUMAS IGUALES \$		17,400.00	17,400.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

BBVA Bancomer

0015930

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SIN VALOR

Móneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxtepec

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1575, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
		000347	
SUMAS IGUALES \$		6,000.00	6,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19

BBVA Bancomer

0015931

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 24, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,400.00	17,400.00
		000372	
SUMAS IGUALES \$		17,400.00	17,400.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

20

0015932

04 DE JUNIO 2014

Feb 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	58,000.00
----	-----------

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. FC 161943, PUBLICACION: "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
			000332
	SUMAS IGUALES \$.	58,000.00	58,000.00

000332

REVISO:

AUTORIZO:

POLIŽA No.

2.

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,120.00

(OCHO MIL CIENTO VEINTÉ PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
R.F.C. OPDM-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTÉ PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 37. PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,120.00	8,120.00
SUMAS IGUALES \$		8,120.00	8,120.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

22

BBVA Bancomer

0015934

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,509.84	8,509.84
SUMAS IGUALES \$		8,509.84	8,509.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

023411

BBVA Bancomer

0015935

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 42,665.47

(CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 42,665.47 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42,665.47	42,665.47
SUMAS IGUALES \$		42,665.47	42,665.47

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000423
24

BBVA Bancomer

0015936

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

120,847.19

(CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

120,847.19

(CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TELEFONICO ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120,847.19	
			120,847.19
SUMAS IGUALES \$		120,847.19	120,847.19

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

25060495

BBVA Bancomer

0015937

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,353.69

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma (S)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,353.69 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,353.69	17,353.69
SUMAS IGUALES \$		17,353.69	17,353.69

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

26

BBVA Bancomer

0015938

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 424,444.00

(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxiaco

Firma(s)

POR ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

S.A. DE C.V.

DE \$ 424,444.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		424,444.00	424,444.00
		SUMAS IGUALES \$	424,444.00
			424,444.00

000525

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

27

BBVA Bancomer

0015939

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 42,278.83

(CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalpan

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 42,278.83 (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42,278.83	42,278.83
SUMAS IGUALES \$		42,278.83	42,278.83

000555

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

28

BBVA Bancomer

0015940

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,564.61

(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

3,564.61

(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 14, IMPRESORA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,564.61	3,564.61
SUMAS IGUALES \$		3,564.61	3,564.61

000672

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

29

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,524.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

4,524.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 63/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,524.00	4,524.00
SUMAS IGUALES \$		4,524.00	4,524.00

000739

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

30

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,413.88

(TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 3,413.88

(TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 135/136/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,413.88	3,413.88
			000753
	SUMAS IGUALES \$	3,413.88	3,413.88

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

31

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 58,000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 41 FIREWALL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
SUMAS IGUALES \$		58,000.00	58,000.00

000795

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

32

BBVA Bancomer

0015944

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 74,738.80

(SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 74,738.80 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 56/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74,738.80	74,738.80
SUMAS IGUALES \$		74,738.80	74,738.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

33

BBVA Bancomer

0015945

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,775.80

(TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 3,775.80

(TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 349/DIC/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,775.80	3,775.80
SUMAS IGUALES \$		3,775.80	3,775.80

000844

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

34

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 38,846.28

(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepec

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 38,846.28 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 89/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

38,846.28

38,846.28

000859

SUMAS IGUALES \$

38,846.28

38,846.28

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

35

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,154.37

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL: C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

4,154.37

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 362/DIC/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,154.37	4,154.37
SUMAS IGUALES \$		4,154.37	4,154.37

000944

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

36

Páguese por este cheque a la orden de

\$

277,526.06

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 06/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 277,526.06

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 06/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 134/ABR/14 Y FACT. 59

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277,526.06	277,526.06
		000982	
SUMAS IGUALES \$		277,526.06	277,526.06

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

37

TLA 2092

37 Statu

ralo:

SCTA

SSCT/

A00234000 100202050

A00234000 100202050

B00209000 100202050

B00209000 100202050

000000002 000000000

000000001 000000000

13/14 Y 36/JUN/14, FACTS.