

BANORTE 1405 OCTUBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
4081	01/10/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0149, 0150, 0151, 0152 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 132,257.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4101	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29660, A 29663, A 29664, A 29665, A 29667, A 29668, A 29670, A 29672 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 32,045.27	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4100	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31505, A 31522, A 31523, A 31524, A 31526, A 31527, A 31528 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 19,250.35	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4099	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31594, A 31595, A 31596, A 31648, A 31649, A 31651, A 31653, A 31654 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 101,346.58	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4097	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31655, A 31659, A 31660, A 31661, A 31662, A 31683, A 31685, A 31686 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 64,184.65	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4096	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31688, A 31689 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 19,886.28	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4098	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 30661, A 30713, A 31433, A 31435, A 31436, A 31437, A 31438, A 31440 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 39,999.64	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4095	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31383, A 31421, A 31434, A 31442, A 31443, A 31447, A 31448, A 31568 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 87,575.52	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4094	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31531, A 31554, A 31555 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 6,367.86	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4093	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31556, A 31557, A 31558, A 31559, A 31560, A 31593, A 31645, A 31647 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 26,493.78	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4092	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29764, A 29765, A 29767, A 29768, A 29769, A 29770, A 29771, A 29772 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 99,166.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4091	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31514, A 31515, A 31517, A 31518, A 31520 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 27,999.48	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4090	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29678, A 29680, A 29681, A 29687 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 34,344.74	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4089	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27602, A 27633, A 27634, A 27637, A 27896, A 27903 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 62,428.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4088	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 33211 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 1,894.81	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4087	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31394, A 31493, A 31495, A 31496, A 31497, A 31498, A 31499 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 46,754.24	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4086	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31351, A 31352, A 31353, A 31354, A 31355, A 31359, A 31360 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 105,474.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4085	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31361, A 31381, A 31382, A 31398, A 31399, A 31400, A 31401 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 66,873.16	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4084	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31362, A 31363, A 31406, A 31407 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 29,368.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4083	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31388, A 31391, A 31402, A 31403, A 31404, A 31405 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 96,684.52	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4082	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31501, A 31503, A 31504, A 31506, A 31507, A 31508, A 31509 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 53,209.30	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4104	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32597, A 32598, A 32599, A 32600, A 32602, A 32637, A 32639, A 32641 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 102,949.73	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4103	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32643, A 32645, A 32650, A 32652, A 32653, A 32655, A 32672, A 32897 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 72,918.09	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4102	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31533, A 31535, A 31539, A 31543, A 31547, A 31550, A 31552 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 63,629.86	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4105	03/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31545, A 31553, A 31570, A 31584, A 31586, A 31588, A 31590, A 31591 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 92,540.31	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4106	03/10/2014	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	Pago Facturas: FA 658 FUSIBLE FERRAZ 900 A 700 V	\$ 8,431.11	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4108	03/10/2014	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 674, A 675, A 676, A 681, A 682, A 683, A 684, A 685, A 686 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 25,289.16	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4107	03/10/2014	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 687, A 688, A 689, A 690, A 691, A 692 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 20,818.52	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4109	03/10/2014	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SA. DE CV.	Pago Facturas: 957 GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 007-14/LIR 4 ENTREGA	\$ 44,486.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4130	06/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: SCH061014 DECLARACION DE PAGO SERVICIOS DE TRAMITE SEPTIEMBRE 2014 POZO BOSQUE DE LA FLORES	\$ 1,630.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4110	06/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 368 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SLP AGOSTO 2014	\$ 867,825.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4118	06/10/2014	LUJIME COMERCIALIZACION SA. DE CV.	Pago Facturas: F 7213, F 7214, F 7331, F 7382, F 7383, F 7412, F 7413, F 7414, F 7559, F 7560 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 37,450.36	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4117	06/10/2014	LUJIME COMERCIALIZACION SA. DE CV.	Pago Facturas: F 6737, F 6738, F 6845, F 6933, F 7063, F 7210, F 7211, F 7212 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 50,227.22	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
4111	06/10/2014	ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN	Pago Facturas: 1174 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE OCTUBRE 2014	\$ 16,071.06	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4119	07/10/2014	SANCHEZ URIBE DORA ALICIA	Pago Facturas: RPDV 68 PUBLICACION EN BANNER JULIO 2014	\$ 9,280.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4121	07/10/2014	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0025 1ER PAGO PARCIAL DE COTIZACION 1582 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL	\$ 4,488.21	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4120	07/10/2014	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0024 1ER PAGO PARCIAL DE COTIZACION 1582 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL	\$ 10,085.47	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4112	07/10/2014	YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA	Pago Facturas: 0010 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CTO. ORIENTE MES DE OCTUBRE 2014	\$ 3,439.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4113	08/10/2014	GONZALEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago Facturas: A 044 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL 3 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2014	\$ 45,240.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4122	08/10/2014	PYLCOM S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: 116, 117, 118, 119, 120, 122 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DE OFICINA	\$ 41,753.69	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4123	08/10/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0007 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE JULIO 2014	\$ 4,348.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4129	08/10/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0810141 PAGO DE PLACAS ROBADAS	\$ 425.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4128	08/10/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH081014 PAGO DE TENENCIAS PLACAS Y ALTA DE VEHICULOS NUEVOS	\$ 18,004.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4127	08/10/2014	HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA	Pago Facturas: 0033 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE OCTUBRE 2014	\$ 3,472.65	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4126	08/10/2014	MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA	Pago Facturas: 0008 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE OCTUBRE 2014	\$ 3,024.09	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4125	08/10/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0005 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE MAYO 2014	\$ 4,348.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4124	08/10/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0006 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE JUNIO 2014	\$ 4,348.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4116	08/10/2014	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	Pago Facturas: 7779 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 1,265.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4115	08/10/2014	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	Pago Facturas: 7366, 7453, 7470, 7471, 7567 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 12,480.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4114	08/10/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0014 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 90,410.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4133	09/10/2014	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI AC.	Pago Facturas: 1356, 1798 CURSO PRACTICO SOBRE CONSTRUCCION DE INDICADORES	\$ 6,750.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4132	09/10/2014	PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV.	Pago Facturas: FACT 158 SERVICIO DE ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT DE 2014 POZO LOMAS VI, HALCONES	\$ 450,971.99	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4131	09/10/2014	INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: L 3642 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONV 09/MZO/2009	\$ 160,341.17	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4134	09/10/2014	COMERCIAL ARREDONDO SA. DE CV.	Pago Facturas: SAG 23675 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 3,048.48	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4138	10/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1283 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES EN SEPTIEMBRE 2014 SLP	\$ 11,634,821.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4141	10/10/2014	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.	Pago Facturas: A 3222715 SEGURO DE AUTO RELAX AUTO POL 837773	\$ 806,858.82	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4140	10/10/2014	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.	Pago Facturas: A 3222707 SEGURO DE AUTO RELAX AUTO POL 837747	\$ 118,100.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4139	10/10/2014	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	Pago Facturas: 7577, 7624, 7717, 7767 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 8,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4142	10/10/2014	ACUALIMPIO SA. DE CV.	Pago Facturas: CF 1063 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	\$ 33,930.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4143	10/10/2014	TOCOFA SA. DE CV.	Pago Facturas: TOC 5712, TOC 5744, TOC 5764, TOC 5800, TOC 5847 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA	\$ 38,419.17	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4144	10/10/2014	AXTEL SAB DE CV.	Pago Facturas: CB 9669840 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 9,580.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4145	10/10/2014	AXTEL SAB DE CV.	Pago Facturas: CFB9669840 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$ 45,727.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4146	13/10/2014	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 591 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$ 288,993.12	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4147	13/10/2014	FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV.	Pago Facturas: 3834 TAMBOR TONER, KIT DE MANTTO. PHASER	\$ 78,764.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4149	13/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: DOM/148/14 APORTACION POR CONCEPTO DE OBRA POR REBOMBEO EN TANQUE TENORIO	\$ 7,354.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4148	13/10/2014	DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO	Pago Facturas: 055, 056, 057 CERTIFICACION TOTAL DE FOJAS	\$ 34,407.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4170	13/10/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: AA 56189 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRO SEPTIEMBRE 2014	\$ 867.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4150	13/10/2014	PURIFICADORA BRISA SA. DE CV.	Pago Facturas: F 8690 SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ORGANISMO	\$ 5,850.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4151	13/10/2014	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 505386, 505457, 505460 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 21,160.72	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4152	13/10/2014	TOCOFA SA. DE CV.	Pago Facturas: TOC 6037, TOC 6096, TOC 6107, TOC 6108, TOC 6168, TOC 6399 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 73,008.37	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4169	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32558, A 32560, A 32561, A 32563, A 32564, A 32565, A 32566, A 32569 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 81,071.11	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4168	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31899, A 31901, A 31903, A 31904, A 31905, A 31906, A 31939 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 22,939.27	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4167	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31892, A 31893, A 31894, A 31895, A 31896, A 31897, A 31898 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 59,450.42	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4166	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31946 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 10,363.27	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4165	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31592, A 31857, A 31866, A 31869 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 6,658.51	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4164	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31867, A 31868, A 31870, A 31883, A 31884, A 31885, A 31886 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 70,486.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4163	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31858, A 31859, A 31861, A 31862, A 31863, A 31864, A 31865 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 11,152.97	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4162	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31585, A 31820, A 31824, A 31825, A 31826, A 31828, S 31821 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 55,474.02	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4161	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31801, A 31802, A 31803, A 31806, A 31811, A 31812, A 31819 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 112,572.45	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4160	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31397, A 31516, A 31691, A 31773, A 31774, A 31775, A 31800 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 116,190.11	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4159	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31888, A 31889, A 31890, A 31891 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 35,592.05	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4158	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31529, A 31534, A 31562, A 31646, A 31656, A 32654, A 32671, A 32677 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 5,084.26	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4157	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32675, A 32895, A 32900, A 32911, A 32912, A 32913, A 32914, A 32915, A 32916 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 48,903.69	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4156	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31449, A 31451, A 31452, A 31453, A 31455, A 31456, A 31457, A 32917, A 32922 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 42,392.36	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4155	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31458, A 31462, A 31463, A 31464, A 31465, A 31466, A 31468, A 31469, A 31470 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 102,757.49	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4154	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32663, A 32664, A 32918, A 32919, A 32920, A 32921 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 25,667.64	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4153	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 30585, A 30587, A 31510, A 31561, A 31563, A 31564, A 31565, A 31566, A 31587, A 32661, A 32662, A 32669 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 25,039.72	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
**	14/10/2014	INTERAPAS	Pago de nomina corresppondiente al 1 quin de Octubre	\$ 2,993.54	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
**	14/10/2014	INTERAPAS	Pago de nomina corresppondiente al 1 quin de Octubre	\$ 28,382.61	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
**	14/10/2014	INTERAPAS	Pago de nomina corresppondiente al 1 quin de Octubre	\$ 582,982.33	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
**	14/10/2014	INTERAPAS	Pago de nomina corresppondiente al 1 quin de Octubre	\$ 1,043,338.39	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
**	14/10/2014	INTERAPAS	Pago de nomina corresppondiente al 1 quin de Octubre	\$ 2,242,425.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4179	15/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31968, A 31969, A 32159 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 32,230.27	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4178	15/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31860, A 31941, A 31943, A 31944, A 31945, A 31947, A 31948 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 55,626.07	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4177	15/10/2014	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.	Pago Facturas: A 3222712, A 3268989 SEGURO DE AUTO RELAX AUTO POL	\$ 71,136.27	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4176	15/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 473, 493 SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 328,294.06	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4175	15/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 450, 492 SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 52,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4174	15/10/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCR-420 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 2,706.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4173	15/10/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCR-422 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,484.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4172	15/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCR-425 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 23,139.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4171	15/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCR-423 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 33,069.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4190	15/10/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 103853018 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2014	\$ 5,920.94	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4189	15/10/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 103667509 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2014	\$ 8,403.24	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4188	15/10/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 0140, A 0148, A 119 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 3,602.96	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4187	15/10/2014	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR SA. DE CV.	Pago Facturas: A 10271 SERVICIO DE VIGILANCIA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	\$ 31,320.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4186	15/10/2014	MEDINA CASTILLO LUZ ELENA	Pago Facturas: A 0120, A 0122, A 0123, A 0124, A 0125, A 0126, A 0139 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 13,819.08	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4191	15/10/2014	R. SAMANO Y COMPAÑÍA SA. DE CV.	Pago Facturas: 10270, FC 11626, FC 11897, FC 12253, FC 12450, FC 12591, FC 12821, FC 13159, FC 13269 SUMINISTRO DE ARTS. DE FERRETERIA	\$ 28,561.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4184	15/10/2014	YAMATODO SA. DE CV.	Pago Facturas: MS 8318, MS 8319, MS 8320, MS 8321, MS 8322, MS 8324, MS 8325 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 7,009.94	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4183	15/10/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-419 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,794.71	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4182	15/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH151014 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 1,982.26	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4181	15/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-429 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 10,738.23	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4180	15/10/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-427 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 3,932.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4192	17/10/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0015 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 133,632.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4193	17/10/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5084 VIGILANCIA POLICIACA SLP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$ 70,560.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4194	17/10/2014	GOLDEN STAR DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: TGE 11381, TGE 11469 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTERAPAS	\$ 68,208.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4196	17/10/2014	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: A 117, A 118, A 121, A 122 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 42,711.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4195	17/10/2014	ELECTRICA POTOSINA SA. DE CV.	Pago Facturas: 1483, 1501, 1507, 1508 SUMINISTRO DE MATERIAL HERRAMIENTAS, MATERIAL ELECTRICO	\$ 5,282.14	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4201	17/10/2014	HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO	Pago Facturas: F 574, F 582, F 583, F 596, F 607 SERVICIO Y MANTTO. A EQUIPO DE RADICOMUNICACION	\$ 56,271.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4197	17/10/2014	CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER	Pago Facturas: 1012, 1169, 1170, 950, 970 SUMINISTRO DE FORMATOS, SELLOS	\$ 9,036.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4200	17/10/2014	UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: A 082 ASESORIA CONTABLE SPT 2014	\$ 25,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4199	17/10/2014	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0028 FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CANCEL EN ESCUADRA ALUMINIO	\$ 23,532.76	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4198	17/10/2014	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0027 FINIQUITO DE UN CANCEL FIJO EN ESCUADRA DE ALUMINIO	\$ 10,472.49	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4218	21/10/2014	TORTAURANTE ROD SA. DE CV.	Pago Facturas: IND 1736, IND 1780, IND 1781, IND 1782, IND 1783, IND 1873, IND 1874, IND 1875 SERVICIO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA	\$ 4,937.65	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4207	21/10/2014	FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE	Pago Facturas: 2002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL ORGANISMO	\$ 13,864.32	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4206	21/10/2014	ELECTRICA POTOSINA SA. DE CV.	Pago Facturas: 1524 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO	\$ 1,303.25	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4205	21/10/2014	IMPROINCO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 13960 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL ORGANISMO	\$ 542.88	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4204	21/10/2014	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 696, A 697, A 699, A 700, A 701, A 702 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 13,591.72	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4203	21/10/2014	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 693, A 694, A 695 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 18,205.04	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4202	21/10/2014	AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: 01 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 3,132.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4209	22/10/2014	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	Pago Facturas: 7472, 7868, 7885, 7886, 8027, 8054, 8140, 8226, 8227 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 19,499.96	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4208	22/10/2014	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	Pago Facturas: 8330, 8331, 8521, 8524, 8525, 8541, 8615 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 8,595.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4211	22/10/2014	RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE	Pago Facturas: 047 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DEL 16 DE SEP AL 15 DE OCT 2014	\$ 34,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4210	23/10/2014	AUTOMOTRIZ ROBLES SA. DE CV.	Pago Facturas: A 42684 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 2,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4212	23/10/2014	RUBIO HERNANDEZ AMADO	Pago Facturas: 310 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 23 DE SEP AL 23 DE OCT. 2014	\$ 30,000.12	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4213	23/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: DOM/156/14 APORTACION POR CONCEPTO DE OBRA, INCREMENTO DE DEMANDA	\$ 21,607.25	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4217	23/10/2014	CONECTORES FLEXIBLES AUTOMOTRICES SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH231014 REEMBOLSO DE PAGO INDEBIDO	\$ 3,634.96	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4216	23/10/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 338 INTERAPAS 008/LIR 6A. ENTREGA HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 35,134.08	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4215	23/10/2014	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA. DE CV.	Pago Facturas: FEAB830488 SERVICIO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE VALORES	\$ 54,556.16	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4214	23/10/2014	ALDRETTE RAMOS EDUARDO	Pago Facturas: 121 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL ORGANISMO	\$ 10,527.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
	24/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1289 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 1,125,759.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4227	24/10/2014	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SA. DE CV.	Pago Facturas: 1026, 1058, 1095, 928, 975, 999 CONTRATO INTERAPAS 002-14/LIR ENTREGA 7,9,10,11,12, Y 13	\$ 148,980.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4226	24/10/2014	VARGAS LOPEZ JORGE ARTURO	Pago Facturas: 376 CURSO TALLER DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION EFECTIVA DE CULTURA DEL AGUA	\$ 30,160.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4225	24/10/2014	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A 6542 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONO DIA 03 DE OCT DE 2014 EVENTO CULTURA DEL AGUA	\$ 5,452.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4224	24/10/2014	ROMO ROMO SAMUEL	Pago Facturas: A 5834 IMPRESION EN MATERIALES VARIOS 200 PIEZAS	\$ 40,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4223	24/10/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 823, 824, 847 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 73,950.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4222	24/10/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5402 SERVICIO DE VIGILANCIA SLP DEL 01 AL 15 DE SEPT 2014	\$ 70,560.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4221	24/10/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 21,043.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4220	24/10/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 856, 870, 871, 873, 874, 875, 876 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 16,896.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4230	24/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: DOM/157/14 APORTACION POR OBRA ESC. NUM 2012/2014 REQUERIMIENTO DE POZO SAN JOSE II SGS.	\$ 118,761.89	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4231	24/10/2014	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI AC.	Pago Facturas: 1415, 1871 CALCULO DE FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 1,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4229	24/10/2014	AGENCIA CREATIVA SA DE CV.	Pago Facturas: 1423 RENTA DE ESCTRUCTURA PARA ESCENARIO DE 2 X 2.5 MTS	\$ 9,512.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4228	24/10/2014	QUETZAL BANQUETES ALQUILER SA. DE CV.	Pago Facturas: 5687 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA 03 OCT 2014	\$ 16,704.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4233	27/10/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI	Pago Facturas: 160, 161 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 116,928.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4232	27/10/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0017, 0018 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 210,437.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4234	27/10/2014	ROMO ROMO SAMUEL	Pago Facturas: A 5771 IMPRESION EN PENDON E INSTALACION DE LONA	\$ 20,000.02	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4236	27/10/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 985, 986, 987 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 9,697.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4235	27/10/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 983, 984 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 6,948.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4239	27/10/2014	PEALPAN SA. DE CV.	Pago Facturas: CA 57619 SERVICIO DE 6 HORAS COFFFE BREAK 40 PERSONAS PARA TALLER DE CULTURA DEL AGUA	\$ 9,860.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4238	28/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 PAGO DE EXCLUSIONES	\$ 477,706.81	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4237	28/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 462 PAGO DE EXCLUSIONES	\$ 39,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4264	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 656673 DECLARACIUN DE PAGO EN MATERIA DE DESCARGAS RESIDUALES	\$ 2,455,350.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4250	29/10/2014	RASILLO PUENTE SUSANA CARINA	Pago Facturas: 014, 016 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS (SERVICIO DENTAL)	\$ 5,031.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4249	29/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA. DE CV.	Pago Facturas: 1509, 1510 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	\$ 89,436.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4248	29/10/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV	Pago Facturas: S 588199, S 588534, S 588907, S 589546, S 589844, S 590197, S 590762 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	\$ 47,065.17	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4247	29/10/2014	ELECTRICA MOL SA. DE CV.	Pago Facturas: 8938, 9299, 9469, 9701 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INTERAPAS	\$ 30,306.16	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4246	29/10/2014	CORDERO CORNEJO MA DE LOURDES	Pago Facturas: 19487 CONSUMO DESAYUNO CON 14 MIEMBROS DE CANADEVI Y PERSONAL DE INTERAPAS 20 DE AGOSTO 2014	\$ 2,457.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4245	29/10/2014	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV.	Pago Facturas: FAC 25546 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 9,588.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4243	29/10/2014	GARCIA ESQUIVEL ILDELFONSO	Pago Facturas: F 004 PAGO DE ANTEOJOS GRADUADOS	\$ 2,390.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4242	29/10/2014	EL CAMELLUCO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 199, A 200 SERVICIO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA	\$ 3,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4241	29/10/2014	PADRON MONCADA MARIA LUISA	Pago Facturas: 016 DESARROLLO DE MATERIAL INEDITO (LOS HOMBRES DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSI)	\$ 24,128.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4240	29/10/2014	VEGA ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	Pago Facturas: 0041 RENTA DE UN TAPANCO EVENTO CULTURA DEL AGUA 03 DE OCT 2014	\$ 1,972.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4253	30/10/2014	AGUIRRE ROJAS MARTIN	Pago Facturas: 200 CARROCERIA PARA CHASIS NISSAN 300 CON REDILAS	\$ 10,499.98	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4263	30/10/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: CL 2725566 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO SLP 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 455,918.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4251	30/10/2014	BANCO DEL BAJIO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 46900 COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO DEL 01/10/14 A 31/10/14	\$ 16,859.10	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4255	30/10/2014	SERVICIOS IMPRESOS ALFA SA. DE CV.	Pago Facturas: A 148 RECETARIOS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTO COPIABLE	\$ 1,345.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4254	30/10/2014	AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA. DE CV.	Pago Facturas: CE 282, MA 768 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 5,500.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4252	30/10/2014	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA. DE CV.	Pago Facturas: 3214 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL INTERAPAS	\$ 5,264.54	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4262	30/10/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	Pago Facturas: OF055OCT14 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2014	\$ 35,064.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4257	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383080 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 4,126.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4258	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383082 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 1,630.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4259	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383106 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 4,126.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4256	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383077 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 1,630.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4261	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383148 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 4,126.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4260	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 383109 DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUA NACIONALES (SERVICIOS DE TRAMITE)	\$ 1,630.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4271	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 463, 464, 490, 491, 494, 495 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 59,699.99	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4270	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 465, 466, 517, 519, 520, 521 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 47,795.98	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4269	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 543, 544, 545, 546, 547, 548 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 31,195.71	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4268	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 549, 550 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 5,194.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4267	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 522, 523, 524, 525, 526, 527 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 88,756.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4266	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 503, 504, 505, 506, 507, 508 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 13,069.98	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4265	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 496, 497, 499, 500, 501, 502 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO INTERAPAS DE SERV. MEDICO	\$ 19,799.99	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4280	31/10/2014	COMUNICACIÓN 2000 SA. DE CV.	Pago Facturas: B 561 PUBLICIDAD TRANSMITIDA	\$ 29,549.35	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4279	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH311014 PAGO DE SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE OCT. 2014	\$ 9,719.64	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4277	31/10/2014	OROZCO Y COMPAÑIA COMUNICACIONES	Pago Facturas: 0095, 0096 TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN SITIO WEB DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO Y DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUN 2014	\$ 46,400.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4278	31/10/2014	ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0014, 026 CAMPAÑA DE COMUNICACION DE INTERAPAS DE JUNIO Y AGOSTO 2014	\$ 46,400.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4276	31/10/2014	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA	Pago Facturas: 631565 MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICO DICIEMBRE 2013	\$ 350.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4275	31/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-445 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 33,069.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4274	31/10/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCRH-444 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 1,484.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4273	31/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-447 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 23,212.81	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4272	31/10/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-442 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	\$ 2,472.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4282	31/10/2014	NIETO GOMEZ PAULINA	Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCT 2014	\$ 2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4281	31/10/2014	ROMERO CASTRO ANDREA	Pago Facturas: 002 PAGO PRACTICAS PROFESIONALES EN R. FINANCIEROS (CAJAS) DEL 11 DE SEPT AL 10 DE OCT 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4290	31/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-451 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCT. 2014	\$ 9,125.24	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4289	31/10/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-441 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCT. 2014	\$ 1,565.21	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

4288	31/10/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-449 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE OCT. 2014	\$ 3,932.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4287	31/10/2014	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA DE CV	Pago Facturas: 0019 POLIZA DE MANTTO. A SISTEMA COMERCIAL SEPT 2014	\$ 28,446.29	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4286	31/10/2014	GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO	Pago Facturas: ASE 003 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OCT. 2014	\$ 26,500.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4285	31/10/2014	AGUIRRE ROJAS MARTIN	Pago Facturas: 205, 206 CARROCERIA CON ESTRUCTURA PARA CAMIONETA Y SOPORTE CENTRAL	\$ 40,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4284	31/10/2014	MENDEZ SALAS PABLO	Pago Facturas: 589, 594, 606 PUBLICIDAD EN BANNER, INSERCIÓN EN REVISTA	\$ 45,240.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS
4283	31/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH3110141 RETENCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,326.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMONYFINANZAS

BANORTE 2520 OCTUBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
604	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 30553,A 30563,A 30657,A 30741,A 30825,A31589,A30704,A 31658 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	99,340.57	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
603	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29727 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	12,441.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
602	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29652 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	196.78	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
601	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31312,A 31341,A 31346 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	15,042.43	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
600	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31366 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	70.54	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
599	02/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31389,A 31396 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	12,325.76	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
605	03/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32668,A 30712 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	13,888.51	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
606	03/10/2014	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 677,A 678 MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,775.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
607	10/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SGS X 81 VENC 10 OCT 14	3,150,634.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
612	13/10/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: R 153939 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUC SAN FELIPE	415	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

613	13/10/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: R 153940 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUC SOLEDAD	555	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
611	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31513,A 31472 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	9,403.41	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
610	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A32673SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	1,255.80	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
609	14/10/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A32559,A 32567,A 32647,A 32648,A 30670,A 31418,A 32910, A 31467, A 30582 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	76,700.35	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
616	15/10/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	PAGO DE CREDITO SERVICIO FUNERARIOS PALAVINSA 1RA QNA OCTUBRE 2014	862	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
615	15/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	PAGO DE INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORROS EMPLEADOS 1RA QNA OCTUBRE 2014	879.07	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
614	15/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 1RA QNA DE OCTUBRE 2014	3,755.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
618	15/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 1RA QNA OCTUBRE 2014	3,906.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
617	15/10/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 1RA QNA OCTUBRE 2014	1,628.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
619	17/10/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5085 VIGILANCIA POLICIACA SGS DE 16 A 31 AGOSTO 2014	36,004.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
620	17/10/2014	YAMATODO SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,500.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
621	24/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA SEP 14 CICLO 61-71 SGS	284,103.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
622	24/10/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5403 VIGILANCIA POLICIACA SGS DE 01 A 15 SEPTIEMBRE 2014	36,004.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

623	29/10/2014	RASILLO PUENTE SUSANA CARINA	Pago Facturas: 15 PAGO DE HONORARIO DENTAL	1,971.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
624	30/10/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL 2725571 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO CSP 2DA QNA OCTUBRE 2014	1,638.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
625	30/10/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL 2725568 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO SGS 2DA QNA OCTUBRE 2014	67,937.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
626	31/10/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 489,514,515,516 PAGO DE EXCLUSIONES A CONTRATO D SERV MEDICOS	8,830.15	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
629	31/10/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	CREDITOS SERVICIOS FENERARIOS VALLE DE LOS CEDROS	628	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
628	31/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	PAGO DE INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORROS EMPLEADOS 2DA QNA OCTUBRE 2014	1,969.26	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
627	31/10/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS 2DA QNA OCTUBRE 2014	3,755.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
631	31/10/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 2DA QNA OCTUBRE 2014	3,274.11	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
630	31/10/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 2DA QNA OCTUBRE 2014	1,628.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 3284 OCTUBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
535	06/10/2014	MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO	Pago Facturas: 081 SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE 125 HP	30,914.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
536	09/10/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 061, 064, 065 PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION Y TRASLADO	33,379.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
537	13/10/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 SERVICIO DE MANTTO. ELECTRICO A POZOS	86,233.11	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
538	14/10/2014	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 0033, 0034, 0035, 0038 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE MANIOBRAS	35,784.14	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
539	17/10/2014	MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO	Pago Facturas: 080, 083, 085 SERVICIO DE MANTTO. DE MOTOR ELECTRICO	81,084.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
542	21/10/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 041 MANIOBRAS DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	142,158.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
540	21/10/2014	VERIELEC SA. DE CV.	Pago Facturas: 890 VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	9,280.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
547	22/10/2014	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA. DE CV.	Pago Facturas: A 940 TOMA DE VIDEOGRABACION A POZO	5,220.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
546	23/10/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1714, AA 1721, AA 1722, AA 1741 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL INTERAPAS	8,149.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
545	23/10/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1677, AA 1679, AA 1695 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	7,669.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
544	23/10/2014	MARTINEZ TORRES MANUEL	Pago Facturas: 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468 MANIOBRA DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO	207,796.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

543	23/10/2014	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 230611, 230682 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES, VALVULAS Y CONEXIONES AL ORGANISMO	1,586.31	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
549	24/10/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1928, AA 1944, AA 1972, AA 1973 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	23,775.36	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
548	24/10/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1752, AA 1753, AA 1756, AA 1766, AA 1929 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	17,046.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
553	27/10/2014	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 534, 535 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	92,220.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
552	27/10/2014	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 532, 533 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	103,762.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
550	28/10/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0095, 0126, 0128, 0129 MANIOBRAS DE INSTALACION EQ. DE REBOMBEO	70,462.57	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
554	28/10/2014	GOMEZ SERRATO CARLOS	Pago Facturas: 0075 CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE	175,510.90	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
551	28/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 15543, FDS 15544, FDS 16480, FDS 16481, FDS 16482, FDS 16483, FDS 16484 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE TUBERIA	27,046.65	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
555	30/10/2014	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA. DE CV.	Pago Facturas: A 1000, A 996, A 997, A 998, A 999 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	154,041.57	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
556	30/10/2014	GOMEZ SERRATO CARLOS	Pago Facturas: 0077 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 HP MOTOR ALTA TEMPERATURA	132,240.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
557	31/10/2014	MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO	Pago Facturas: 082, 084, 086, 087, 088, 089 REPARACION Y MANTTO. DE MOTORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ESTOS	78,160.80	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 7791 OCTUBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
1124	02/10/2014	PRECIADO CISNEROS GALERIAS SA. DE CV	Pago Facturas: A 336, A 337, A 338 ENMARCADO DE PLANOS DE SECTORIZACION	7,452.96	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1125	02/10/2014	GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	Pago Facturas: 051 PAGO DE HONORARIOS 2A. QUINCENA DE SEPT 2014	4,233.56	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1122	02/10/2014	COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Pago Facturas: 144 DECIMO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL LA CASA DE CRISTAL ORGANIZADO POR LA CEGAIP CONV. 13 DE FEB 2013	6,618.96	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1123	03/10/2014	ISGE MEXICO S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: A 980 IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTPAQ I 5 USUARIOS	12,864.40	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1126	03/10/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: FA 36737 ANTICIPO 50% REVISION Y DISEÑO ADECUACION DE ESTRUCTURA TARIFARIA Y ASESORIA FINANCIERA PARA PRESUPUESTO 2015	69,600.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1127	03/10/2014	GEREZ CORTAZAR OLIVERIO	Pago Facturas: B 078 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA DE AGOSTO 2014	10,600.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1132	07/10/2014	MG RADIO SA. DE CV.	Pago Facturas: MG 4682 CAMPAÑA DE DIFUSION INTERAPAS	25,520.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1128	07/10/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 581575, S 581848, S 582310, S 582002, S 582983, S 583907, S 584420, S 584429 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	70,571.49	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1133	10/10/2014	MG RADIO SA. DE CV.	Pago Facturas: MG 4898 PUBLICIDAD JUNIO DEL 02/06/2014 AL 27/06/2014 RECUPERACION CARTERA VENCIDA	25,520.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1134	08/10/2014	PADRON MONCADA MARIA LUISA	Pago Facturas: 006 PUBLICACION EN CONTRAPORTADA DE COLOR DE LA CAMPAÑA REGULARIZA TU ADEUDO REVISTA MARZO - ABRIL 2014	9,280.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1129	09/10/2014	GM MOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: GMLP 4346 AUTOMOVIL IMPORTADO NUEVO MATIZ PARCIALIDAD 5/6	9,691.67	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1135	10/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10004, 10005, 10208, 9967, 9968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	59,181.85	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1136	10/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 9961, 9962, 9963, 9965, 9966 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	31,361.31	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1130	10/10/2014	JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL	Pago Facturas: 0088, 0089 POLIMERO PROMOFLOC 5250, ACIDO SULFURICO 1.600 N REACTIVO PARA LABORATORIO	7,414.72	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1131	10/10/2014	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA. DE CV.	Pago Facturas: CYMA 1168, CYMA 1214, CYMA 1605, CYMA 322, CYMA 484, CYMA 998, CYMA 999 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES CONEXIONES Y MANGUERAS AL ORGANISMO	59,069.35	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1137	13/10/2014	REINBON DISTRIBUCION SA. DE CV.	Pago Facturas: 168 PAGO DE LAPTOP HP 8470 C17 8GB	26,655.64	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1138	13/10/2014	MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY	Pago Facturas: 027, 033, 042, 045 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	42,119.60	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1139	13/10/2014	HERRAMIENTAS Y SOLDADURAS HSJMS SA. DE CV.	Pago Facturas: 3126, 3310, 3322, 3331, 3440, 3467, 3470 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES EN SOLDADURA Y HERRAMIENTAS AL ORGANISMO	13,652.04	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1140	13/10/2014	COMITÉ PRO CUERPO DE BOMBEROS	Pago Facturas: A 626, A 649 DONATIVO A SISTEMA DE DRENAJE	46,680.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1141	14/10/2014	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: swxcbx PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA CD. DE MEXICO A SLP.	3,305.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1142	14/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: ZOLIVI PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA CD. DE SLP A LA CD. DE MEXICO	2,222.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1143	14/10/2014	WEB MART SA. DE CV.	Pago Facturas: 289 CAPACITACION DE 4 PERSONAS CURSO COMPRANET	11,276.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1144	15/10/2014	GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	Pago Facturas: 053 PAGO DE HONORARIOS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	4,233.56	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1145	15/10/2014	GARRIDO ALTAMIRANO JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 0001 TORNEO INTERAPAS INTERNO (CANCHA) AGOSTO - OCTUBRE 2014	20,648.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1146	15/10/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1687, F 1688 REPARACION DE ELECTROBOMBA	11,982.80	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1147	15/10/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1689 REPARACION DE ELECTROBOMBA	9,523.60	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1148	15/10/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1629, F 1630, F 1659 PAGO DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA Y PILAS	9,473.72	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1149	16/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: LOTTCM PAGO DE RESERVACION PARA DIRECTOR GENERAL	2,222.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1150	16/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: CNKYOZ PAGO DE RESERVACION BOLETO DE AVION ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	2,222.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1154	17/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: IWWIUM PAGO DE RESERVACION BOLETO DE AVION LUNES 20 DE OCT. 2014 A LA CD. DE MEXICO	8,650.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1151	17/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: QEERKQ PAGO DE RESERVACION BOLETO DE AVION ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	2,104.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1152	17/10/2014	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 0097, 0098, 0099 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	58,916.40	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1153	17/10/2014	TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA. DE CV.	Pago Facturas: FCR 2670 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO	4,510.08	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1157	22/10/2014	BOMBAS SUAREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1014945 BOMBA TURBINA VERTICAL	149,228.20	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1158	22/10/2014	BOMBAS SUAREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1014944 BOMBA TURBINA VERTICAL	191,947.52	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1159	22/10/2014	ISGE MEXICO S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: A 1503, A 1504 GENERACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL JULIO Y AGOSTO 2014	55,480.48	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1161	22/10/2014	BOMBAS Y MOTORES DURAN SA. DE CV.	Pago Facturas: 019 TOMA DE VIDEOGRABACION A POZO	5,220.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1160	22/10/2014	CORONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 5163, 5164, 5165 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ORGANISMO	4,173.70	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1156	23/10/2014	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.	Pago Facturas: R 950, R 952 PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO 85%,SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO	55,648.68	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1162	24/10/2014	MONTALVO ALMENDAREZ RICARDO	Pago Facturas: 0090 RENTA DE CAMIONETA 4to. FORO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUA DE SLP	6,380.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1163	24/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 13090, FDS 12434, FDS 15003, FDS 15004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	103,164.60	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1164	24/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 12156, FDS 12157, FDS 12158, FDS 12159, FDS 12169 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	2,332.02	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1165	24/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 11516, FDS 12150, FDS 12151, FDS 12152, FDS 12155 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	2,815.76	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1166	24/10/2014	MELENDEZ NARVAEZ ANGEL	Pago Facturas: FE 2090, FE 2091, FE 2092, FE 2267, FE 2268 PAGO DE FORMATOS IMPRESOS	17,284.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1167	24/10/2014	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA. DE CV.	Pago Facturas: F 5016 REACTIVO ACIDO CITRICO	788.8	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1168	27/10/2014	GEREZ CORTAZAR OLIVERIO	Pago Facturas: B 082 2o. PAGO PARCIAL DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET	33,920.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1171	27/10/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 592133, S 591383 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	13,420.40	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1169	28/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: RRBQQM PAGO DE RESERVACION DE AVION PARA VIAJE A MERIDA A CURSO DE ANEAS 2014	27,612.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1170	28/10/2014	INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SIGLO XXI SA DE CV.	Pago Facturas: SCH281014 PAGO DE HABITACION 3 NOCHES EN HOTEL DIR. GRAL PARA ASISTIR A CURSO DE ANEAS 2014	5,406.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1172	28/10/2014	INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SIGLO XXI SA DE CV.	Pago Facturas: SCH2810141 PAGO DE TRES HABITACIONES POR TRES NOCHES EN HOTEL PARA DIRECTORES DE AREA PARA CURSO ANEAS 2014	10,354.50	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1173	29/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10013, 10045, 10046, 10047, 10048 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	61,790.87	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1174	29/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10006, 10007, 10008, 10009, 10011, 10012, 9960 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	76,762.76	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1181	30/10/2014	MARTINEZ RIVAS CARLOS	Pago Facturas: 0023, 0024 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	89,523.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1175	30/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: ANJOMC PAGO DE RESERVACION DE BOLETO DE AVION 10 DE NOV. 2014 CURSO ANEAS MERIDA	9,436.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1176	30/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: RGTKZK PAGO DE RESERVACION DE BOLETO DE AVION 10 DE NOV. 2014 CURSO ANEAS MERIDA	9,436.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1182	30/10/2014	GM MOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: GMLP 4346 ULTIMO PAGO DE MATIZ 2014 6/6	9,691.65	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1178	30/10/2014	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 0143 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LKA CD.	21,349.80	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1179	30/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10010, 10049 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	12,718.82	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1180	30/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10162, 10163, 10164, 10165, 10166, 10167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	38,020.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1177	30/10/2014	ALEMAN MATA JUAN JOEL	Pago Facturas: 847 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	44,892.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1183	31/10/2014	INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: FD 3633 PC ESCRITORIO DELL MEM 4 GB TECLADO Y MOUSE WS7 MONITOR LED	15,779.32	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1184	31/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 15050, FDS 15540, FDS 15541, FDS 15542, FDS 15051, FDS 15052, FDS 15069 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y DIVERSOS	15,038.14	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1185	31/10/2014	DEMO ELECTRONICS SA. DE CV.	Pago Facturas: M 1193 SUMINISTRO DE VARIOS APARATOS ELECTRONICOS	7,672.99	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1186	31/10/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 10728, FDS 10807, FDS 11128 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIA	28,613.78	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1187	31/10/2014	GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	Pago Facturas: 0057 PAGO DE HONORARIOS 2A. QUINCENA DE OCT. 2014	4,233.56	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1188	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10123, 10124, 10125, 10126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	43,125.18	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1189	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10168 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	13,249.13	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1190	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10090, 10169 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	6,417.86	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

1191	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10127 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	7,592.53	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1192	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10085, 10086, 10087, 10088, 10089 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	16,069.28	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
1193	31/10/2014	COMVALE DE MEXICO SA.DE CV.	Pago Facturas: 10044, 10119, 10120, 10121, 10122 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	23,746.95	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 1405 OCTUBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17503	01/10/2014	CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	Pago Facturas: SCH3009141 VIATICOS PARA REUNION EN CD VALLES 02 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 2,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17504	01/10/2014	LOPEZ PALOMO GABRIEL	Pago Facturas: SCH300914 PAGO POR TERMINO DE CONTRATO ANTICIPADO Y DAR POR TERMINADA ETAPA DE CONCILIACION	\$ 1,338.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17505	01/10/2014	TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH	Pago Facturas: SCH011014 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE CORESE EN CD VALLES EL DIA 02 DE OCT 2014	\$ 2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17506	02/10/2014	VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA	Pago Facturas: SCH021014 PAGO DE HONORARIOS DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014	\$ 433.51	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17507	06/10/2014	ARAIZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: SCH061014 PRESTAMO PERSONAL	\$ 2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17508	06/10/2014	FERNANDEZ LEYVA RICARDO	Pago Facturas: SCH0610141 PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17509	06/10/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,595, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 11,779.94	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17510	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 73751 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4442040950 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 1,515.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17511	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 00570 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 701.52	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17512	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 00570 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 701.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

17513	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 99240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448439632 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 824.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17514	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 86118 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448298565 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 622.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17515	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 71755 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448294967 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 751.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17516	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 72669 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4441130659 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 504.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17517	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 85155 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4442044841 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 822.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17518	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 85469 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448298566 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17519	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 85469 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4441312996 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17520	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 86119 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448298566 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17521	08/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 86081 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448296623 MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 622.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17522	08/10/2014	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	Solicitud 2,596, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 3,997.06	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

17523	13/10/2014	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	Pago Facturas: SCH131014 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMIDA CON LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$ 802.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17524	13/10/2014	CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	Pago Facturas: SCH131014 VIATICOS PARA CURSO EN CD. DE MEXICO DF.	\$ 8,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17525	14/10/2014	MORALES CALDERON MA. ANGELICA	Pago Facturas: 1510 PAGO DE HONORARIOS DEL 30 DE SEPT Y 1 OCTUBRE DE 2014	\$ 571.85	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17526	16/10/2014	CONTRERAS PONCE MARIA ESTHER	Pago Facturas: SCH161014 PRIMER CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL	\$ 47,886.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17527	16/10/2014	CONTRERAS PONCE MARIA ESTHER	Pago Facturas: SCH161014 PRIMER CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL	\$ 47,886.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17528	16/10/2014	MONREAL NOLASEA VICTORIA	Pago Facturas: SCH1610141 PRIMER CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL	\$ 22,417.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17529	16/10/2014	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH1610142 PRESENTAR AMPARO CONTRA RESOLUCION ADMTIVA DEL IFETEL 20 DE AGOSTO 2014	\$ 4,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17530	17/10/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,597, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 9,929.61	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17531	21/10/2014	ZAYUN LEIJA ZAIRA AMINE	Pago Facturas: SCHRH021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCTUBRE 2013	\$ 929.38	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17532	21/10/2014	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	Pago Facturas: SCH211014 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER CITA ANTE EL SAT, 20 DE OCT 2014	\$ 2,725.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17533	22/10/2014	DELGADO MARTINEZ MA MERCEDES	Pago Facturas: SCH221014 PAGO DE PRESTACIONES QUE DEJO DE PERCIBIR EN EL TIEMPO QUE ESTUVO SUSPENDIDA Y QUE NO SE PAGARON DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL	\$ 35,433.72	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

17534	22/10/2014	ALVAREZ GURROLA ANA ROSA	Pago Facturas: SCH2210141 PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO POR QUINCENA	\$ 5,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17535	23/10/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH231014 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE EVALUACION DEL PREMIO DE CULTURA DEL AGUA EL DIA 21 DE OCT 2014	\$ 1,591.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17536	23/10/2014	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	Solicitud 2,598, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 2,496.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17537	27/10/2014	SANCHEZ LUNA EDUARDO	Pago Facturas: SCH271014 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA POR EL CONGRESO DEL EDO RELACIONADO CON EL SISTEMA TARIFARIO EL 28 DE OCT 2014	\$ 2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17539	28/10/2014	VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN	Pago Facturas: 005 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17540	28/10/2014	MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE	Pago Facturas: 005 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17541	28/10/2014	HERNANDEZ VAZQUEZ AARON	Pago Facturas: 006 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17542	28/10/2014	GONZALEZ LOPEZ ANDRES	Pago Facturas: 006 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17538	29/10/2014	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 9830 JUNTA DE GOBIERNO 133 ORDINARIA	\$ 6,320.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17543	30/10/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,599, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$ 8,396.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

17544	31/10/2014	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: SCH311014 VIATICOS PARA VIAJE A LA CD DE QRO. PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y ENTREGA DE INFORMACION COMPLEMENTARIA A JUICIOS DE NULIDAD	\$ 6,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
17545	31/10/2014	SANCHEZ LUNA EDUARDO	Pago Facturas: SCH221014 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO	\$ 699.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS