

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6708	05/01/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6555, 6571 SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA INTERAPAS	11,895.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6726	10/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7428 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	25,837.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6709	12/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-015 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	2,085.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6710	12/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-016 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	1,429.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6711	12/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-017 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	1,429.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6712	12/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-018 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	1,337.79	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6713	12/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-033 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6714	12/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-034 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6715	12/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-035 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6716	12/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-036 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	1,516.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6717	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-039 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6718	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-041 PAGO CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6719	12/01/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-043 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6720	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-045 PAGO FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	5,696.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6721	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-047 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	5,696.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6722	12/01/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-050 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6723	12/01/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-053 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6724	12/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-058 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	7,697.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6725	12/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-058 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6727	16/01/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 4492 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES MEDIANTE ROTOSONDA	9,770.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6728	16/01/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4480 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	21,558.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6729	16/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 4965, A 5066 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	18,055.49	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6730	16/01/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 10282, A 10490, A 10710 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	518.52	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6731	17/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7738 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 2a QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 SGS	25,837.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6732	18/01/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 353 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	10,661.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6733	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 482 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR MARCA SIEMENS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6734	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 484 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS POZO RIVAS GUILLEN	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6735	19/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 011 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE SGS	5,046.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6736	19/01/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 074 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE SGS	8,334.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6737	20/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5163, A 5264 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	18,021.61	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6738	20/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5455, A 5555 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	17,548.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6739	23/01/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH RF031 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A OFICINAS Y POZOS DEL INTERAPAS S.G.S.	365,141.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6740	23/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7834 PAGO ELEMENTO DE SEGURIDAD POR REAPERTURA DEL REBOMBEO DE CACTUS	48,417.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6741	24/01/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 2223, DDFA 1658 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,366.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6742	25/01/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6580, 6588 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6660 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	9,077.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6743	25/01/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 164998, K 503422, K 503423 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	913	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6744	25/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 009 PAGO SERVICIO SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	9,918.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6745	25/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 010 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 0033 PAGO SERVICIO SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7,134.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6746	26/01/2012	CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1122 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	270	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6747	26/01/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1576 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	10,368.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6748	26/01/2012	MONCADA GONZALEZ BENJAMIN	Pago Facturas: 7651 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,944.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6749	26/01/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1677 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	135	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6750	27/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-074 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6751	27/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-075 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6752	27/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-075 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6753	27/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-076 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	1,423.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6754	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-078 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6755	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-080 PAGO CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6756	27/01/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-082 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6757	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-084 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6758	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-086 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6759	27/01/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-089 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6760	27/01/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-092 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6761	27/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-097 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	7,697.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6762	27/01/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4490 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 4818 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	14,407.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6763	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127663 PAGO VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	46,970.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6764	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127665 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	1,878.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6765	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127667 PAGO VALES DE DESPENSA EMPLEADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	10,759.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6766	30/01/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 48905, S 55946 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	929.95	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6767	30/01/2012	BRIONES GUERRERO ALBINO	Pago Facturas: 5761 PAGO AFINACION MAYOR A VEHICULO PLACAS TN-15-508	2,743.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>803,609.36</u>			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2012 Al 28/FEBRERO/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
-------	-------	--------------	----------	-------	----------------------	--------------------------	--------

6768	01/02/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6599, 6625 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	10,867.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6769	07/02/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1249 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,392.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6770	07/02/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 387 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	8,875.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6771	07/02/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5663, A 5742 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	18,384.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6772	07/02/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6431 PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A CAMIONETA PLACAS TN/15490	324.8	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6773	07/02/2012	BRIONES GUERRERO ALBINO	Pago Facturas: 5778 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	556.8	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6774	07/02/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 11031, A 11273, A 11503, A 11685 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,127.94	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6775	08/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH 051 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLO 81 POZOS S.G.S	3,444,515.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6776	08/02/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,027, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6777	09/02/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2150 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 074 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6778	09/02/2012	RUIZ MARTINEZ HERMILIO	Pago Facturas: 50 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE Y CANCELA CON EL No 297 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6779	09/02/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4549 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SGS	20,131.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6780	10/02/2012	CERVANTES RAMIREZ DANIEL	Pago Facturas: 3475, 3476 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,620.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6781	10/02/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8067 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO	26,925.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6782	10/02/2012	SIFUENTES BARBOSA MARIO	Pago Facturas: 710 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,025.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6783	10/02/2012	CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO	Pago Facturas: 28191, 28218 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,035.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6784	10/02/2012	CASTRO RUIZ HORACIO	Pago Facturas: 4639 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	675	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6785	10/02/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 33248 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,052.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6786	10/02/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 0579 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	63	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6787	10/02/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6617 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	5,893.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6788	13/02/2012	RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL	Pago Facturas: 6778 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,215.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6789	13/02/2012	RASILLO PUENTE SUSANA CARINA	Pago Facturas: A 008 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	11,250.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6790	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3933	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6791	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3933, 3980 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6792	13/02/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3959, 3967, 3969 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	3,510.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6793	13/02/2012	TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS	Pago Facturas: 862 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	252	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6794	13/02/2012	SAINZ OBREGON PABLO GERARDO	Pago Facturas: 3855, 3858 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	495	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6795	13/02/2012	COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL	Pago Facturas: 2406 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	810	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6796	13/02/2012	GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL	Pago Facturas: 4388 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6797	13/02/2012	RADA ESPINOSA MARIO	Pago Facturas: 3384 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	990	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6798	13/02/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1118, 1136 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	916.4	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6799	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3980 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6800	13/02/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 015 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6,786.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6801	14/02/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4581 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4839 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	15,816.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6802	14/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-108 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6803	14/02/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-109 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6804	14/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-108 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6805	14/02/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-110 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	775.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6806	14/02/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-111 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	887.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6807	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-113 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6808	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-115 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6809	14/02/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-117 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6810	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-115 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6811	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-121 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6812	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-119 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6813	14/02/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-124 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6814	14/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-127 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6815	15/02/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 61108, S 67848 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,119.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6816	16/02/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8389 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	26,925.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6817	17/02/2012	RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL	Pago Facturas: 6824 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,590.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6818	17/02/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5897 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	8,991.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6819	17/02/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12011 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,136.55	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6820	20/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 3687, AMFA 3894, DDFA 7500, DDFA 7501, AMFA 3773 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	15,096.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6821	21/02/2012	GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO	Pago Facturas: 4684 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE CON EL No 0045-A PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,295.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6822	21/02/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 503442 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11-12/2012 SUC. CACTUS SGS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6823	21/02/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 503442 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11-12/2012 SUC. CACTUS SGS	711	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6824	23/02/2012	PALAFOX GARCIA VERONICA LILIANA	Pago Facturas: 2318 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6825	24/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: sch c-021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLOS 61 AL 71 POZOS S.G.S	353,826.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6826	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7160 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6827	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8095, DDFA 8097, DDFA 8465 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6828	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4022, DDFA 7694 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	15,413.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6829	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8356, DDFA 8466 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6830	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7890, DDFA 7889 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,526.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6831	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8356, DDFA 8466 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	21,324.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6832	27/02/2012	RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO	Pago Facturas: 4316 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6833	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128215 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA SGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6834	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128216 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO SGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6835	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128215 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA SGS	10,697.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6836	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128216 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO SGS	45,766.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6837	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128218 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SGS	1,868.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6838	27/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-147 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6839	27/02/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-148 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6840	27/02/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-149 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6841	27/02/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-150 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6842	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-152 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6843	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-154 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6844	27/02/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-156 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6845	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-158 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6846	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-160 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6847	27/02/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-163 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6848	27/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-166 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6849	27/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-168 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	57.5	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6850	27/02/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-172 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6851	28/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: SCH 0312 PAGO DIFERENCIA EN VALES DE DESPENSA DE COMISION MAS IVA SGS	338.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>4,207,858.95</u>			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2012 Al 31/MARZO/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6852	01/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-150 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	1,330.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6853	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6091, A 6144 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6854	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6091, A 6144 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	18,651.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6855	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5982, A 6047 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	13,511.74	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6856	02/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12237, A 12441 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,624.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6857	02/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12634, A 12885 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,595.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6858	05/03/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8708 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6859	05/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,040, REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6860	05/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHCF0503 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 CICLOS 61 AL 71 POZOS S.G.S.	3,292,303.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6861	06/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,043, REPOSICION DE CAJA CHICA	1,439.67	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6862	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7160, DDFA 7293 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	30,667.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6863	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8329 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,636.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6864	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8938 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	13,446.11	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6865	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8095, DDFA 8097, DDFA 8465 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	26,571.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6883	07/03/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 415 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	17,167.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6884	07/03/2012	GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO	Pago Facturas: 5259 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	720	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6885	08/03/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 3823 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4646 PAGO SERVICIO DE DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6898	09/03/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9018 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6899	09/03/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4002 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	270	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6900	09/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 13195 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,322.55	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6901	09/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6250 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	9,714.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6902	13/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,049, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	999.1	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6903	13/03/2012	LAZCANO ACOSTA LIZBETH HAYDEE	Pago Facturas: 1255 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	214.65	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6866	15/03/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-187 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6867	15/03/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-188 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6868	15/03/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-189 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6869	15/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-190 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	1,248.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6870	15/03/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-211 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6871	15/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-207 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6872	15/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-205 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6873	15/03/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-202 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6874	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-199 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6875	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-197 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6876	15/03/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-195 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6877	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-193 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6878	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-191 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6879	15/03/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6640 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	5,003.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6880	15/03/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6646 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	8,643.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6881	15/03/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6905 PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMIONETA FORD COURIER MOD. 2005 PLACAS TN-15-375	1,295.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6882	15/03/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4630 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21,889.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6886	15/03/2012	FONSECA CAMACHO EUSEBIO	Pago Facturas: A 352 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	810	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6887	15/03/2012	CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL	Pago Facturas: 11417 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,229.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6888	15/03/2012	LOREDO RAMIREZ ALFREDO	Pago Facturas: 11517, 11518 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,563.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6889	15/03/2012	LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE	Pago Facturas: 3345 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	396	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6890	15/03/2012	FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA	Pago Facturas: 1927 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,500.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6891	15/03/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4009, 4011 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,700.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6892	15/03/2012	SIFUENTES BARBOSA MARIO	Pago Facturas: 711 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,170.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6893	15/03/2012	DELGADO CASAS BENJAMIN	Pago Facturas: 2887 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6894	15/03/2012	SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL	Pago Facturas: 13136 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	594	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6895	15/03/2012	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA ELENA	Pago Facturas: 586, 587 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	978.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6896	15/03/2012	DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO	Pago Facturas: 4150 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	675	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6897	15/03/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1602 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,988.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6905	20/03/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1278 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,436.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6906	21/03/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837381, K837382, K837383 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/2012, 02/2012, COLONIA SOLEDAD, SAN FELIPE Y FRACC. BUGAMBILIAS.	986	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6907	22/03/2012	ESPINAL PEREZ LILIANA	Pago Facturas: 4033 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6908	22/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 003 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 61 AL 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 POZOS SGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6909	22/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 004 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 61 AL 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 POZOS SGS	739,270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6910	24/03/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 33577, 33645 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,467.16	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6911	24/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1160, 1164 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,832.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6912	24/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1060, 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6913	24/03/2012	REACHI LUGO REBECA	Pago Facturas: 2133 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6914	24/03/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3972 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	270	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6915	24/03/2012	ARCE VENEGAS DANIEL	Pago Facturas: A 156 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6916	24/03/2012	CERVANTES RAMIREZ DANIEL	Pago Facturas: 3490 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	720	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6917	24/03/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: 4224 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS. FACTURA SE SUSTITUYE POR LA 4296	1,755.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6918	26/03/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 72486, S 74315, S 79802 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,285.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6919	26/03/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-226 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6920	26/03/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-227 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6921	26/03/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-228 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6922	26/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-229 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	1,423.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6923	26/03/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-252 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (PRESTAMOS OTROGADOS)	8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6924	26/03/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-250 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (PRESTAMOS OTROGADOS)	1,136.07	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6925	26/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-247 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (CAJA DE AHORRO)	40.5	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6926	26/03/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-242 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (SERVICIOS FUNERARIOS)	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6927	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-239 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (FONDO DE AHORRO)	5,568.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6928	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-237 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (FONDO DE AHORRO)	5,568.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6929	26/03/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-235 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (coop-fideicomiso)	435	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6930	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-233 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (cuota sindica)	1,834.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6931	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-232 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (caja de ahorro9	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6932	27/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>4,425,765.74</u>			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2012 Al 30/ABRIL/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
-------	-------	--------------	----------	-------	----------------------	--------------------------	--------

6933	02/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	458.2	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6934	03/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-245 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE SGS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6935	04/04/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9345 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2012	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6936	09/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE002 CONSUMO CICLO 81 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR, 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S., S.L.P	2,525,337.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6937	09/04/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 85884 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	607	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6938	09/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6289, A 6350 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	18,134.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6939	09/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6414 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	9,608.59	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6940	09/04/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6941	09/04/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	4,623.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6942	09/04/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 13409, A 13663, A 13858 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	3,963.67	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6943	10/04/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1278 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, SE SUSTITUYE POR FACTUORA 1329	2,025.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6944	10/04/2012	CORDERO JUAREZ LUZ ELENA	Pago Facturas: 0601 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	540	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6945	12/04/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-292 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6946	12/04/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-290 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	1,682.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6947	12/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-288 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6948	12/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-286 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6949	12/04/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-283 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS "PREVINS" CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6950	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-280 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6951	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-278 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6952	12/04/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-276 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6953	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-274 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6954	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-272 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6955	12/04/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-267 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6956	12/04/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-268 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6957	12/04/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-269 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6958	12/04/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-270 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	1,167.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6959	13/04/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 391, 393 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6960	13/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6673 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6961	13/04/2012	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO	Pago Facturas: 5204 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6962	13/04/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: A 4284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6963	13/04/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6911 PAGO REPARACION Y MTTO VEHICULAR DEL ORGANISMO DE+PTO. OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,160.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6964	13/04/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6907, AVIFAC6908, AVIFAC6909, AVIFAC6910 PAGO SERVICIO Y MTTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO DEPTOS COMERCIALIZACION	2,746.76	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6965	13/04/2012	DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS	Pago Facturas: 054 PAGO DE COLOCACION DE LOGOS CON PINTURA VINILICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	6,264.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6966	13/04/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: 2474 A, 2599 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTAS FACTURAS SUSTITUYEN AL RECIBO 2806	324	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6967	16/04/2012	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO	Pago Facturas: 5204 PAGO SERVICIO DE RAYOS X DENTAL LATERAL CRANEO Y PANORAMICA CONVENCIONAL PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	320	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6968	16/04/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: A 4284 PAGO SERVICIO MEDICO Y CONSULTA PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,935.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6969	16/04/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 391, 393 PAGO ADQUISICION APARATOS ORTOPEDICOS FERULA P/MUÑECA Y MUÑEQUERA DE QUERVAINS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	730.8	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6970	16/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6673 PAGO SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PACIENTES VARIOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	9,141.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6971	16/04/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4713 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4899 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	11,605.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6972	16/04/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4712 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4898 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD	19,609.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6973	16/04/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,131, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,880.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6974	16/04/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3204, C 3205 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2012 BASE 118 Y 3 TITULARES DE CSP, SGS.	90,672.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6975	16/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6701, 6714 PAGO SERVICIO DE ANLISIS CLINICOS PACIENTES VARIOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,115.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6976	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10486 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,025.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6977	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9453, DDFA 9629 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	1,000.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6978	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4626, AMFA 4767 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6979	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9331 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6980	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9452 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,676.04	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6981	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8954 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,892.79	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6982	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8958, AMFA 4518 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	15,964.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6983	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9240, DDFA 9040 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	13,570.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6984	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9239 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	13,362.91	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6985	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4627, DDFA 9627 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	15,399.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6986	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9458, DDFA 9333 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6988	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9608 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6989	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8144 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	12,394.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6990	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10590 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	10,448.45	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6991	17/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4626, AMFA 4767 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	5,982.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6992	17/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9331 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	7,914.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6993	18/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH18042 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2012 CICLOS 61 AL 67 S.G.S.	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6994	18/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH 18043 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2012 CICLO 61 AL 67 SGS	372,716.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6995	20/04/2012	CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA	Pago Facturas: 11626 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6996	20/04/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1631, 1632 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	3,600.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6997	20/04/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3993 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	135	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6998	20/04/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1699 PAGO ATENCION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6999	20/04/2012	NAVARRO CANO GREGORIO	Pago Facturas: 2661 PAGO SERVICIO MEDICO " REUMATOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	360	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7000	20/04/2012	ARCE VENEGAS DANIEL	Pago Facturas: A 153 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	360	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7001	20/04/2012	CASTILLO LARA RAUL ANTONIO	Pago Facturas: A 069 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7002	20/04/2012	DE AVILA HERNANDEZ CARLOS RICARDO	Pago Facturas: 2364 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	564.3	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7003	20/04/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 594 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	639	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7004	20/04/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 594 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	639	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7005	20/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1189 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	458.2	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7006	20/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1166 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	458.2	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7007	20/04/2012	CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 11626 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	4,000.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7009	20/04/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1699 PAGO ATENCION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	540	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7008	23/04/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 33873 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,215.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7010	23/04/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9675 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7011	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-314 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7012	24/04/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-334 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	7,312.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7013	24/04/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-332 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	1,682.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7014	24/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-330 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	23.5	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7015	24/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-328 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7016	24/04/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-325 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7017	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-322 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7018	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-320 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7019	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-316 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7020	24/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6518, A 6577 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	20,546.26	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7021	24/04/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3951 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7022	24/04/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-309 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2 QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7023	24/04/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-310 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7024	24/04/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-311SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	1,202.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7025	24/04/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 102052 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	522.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7026	24/04/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 14225, A 14426 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,817.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7027	24/04/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-318 RETENCIONES EN NOMICA COPPE. FIDEICOMISO 2A. QUIN. DE ABRIL 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7028	26/04/2012	HERNANDEZ MONTOYA ESTHER CRISTINA	Pago Facturas: 615, 618 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS SE SUSTITUYEN REC. 702, 701	1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7029	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837407 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. SAN FELIPE	145	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7030	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837410 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. SOLEDAD	507	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7031	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837411 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 FRACC. BUGAMBILIAS	126	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7032	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837404 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. LOS CACTUS	1,217.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7033	27/04/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 31967, 32937 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>3,408,609.86</u>			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2012 Al 31/MAYO/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
7034	02/05/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 31967, 32937 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	3,312.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7035	02/05/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3951 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	810	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7036	07/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SHFV070502 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2012 CICLOS 81	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7037	07/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHFV07512 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2012 CICLO 81	2,804,573.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7038	08/05/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2211 PAGO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD INCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS ESTA FACTURA SE SUTITUYE POR FACTURA 2282	16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7039	08/05/2012		Pago Facturas: 8123, 8190	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7040	09/05/2012	COLORADO ONTIVEROS JORGE OSVALDO	Pago Facturas: 023 PAGO DE REPARACION Y MTTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,392.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7041	09/05/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: A 2790 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	810	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7042	09/05/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8491 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 "CACTUS"	14,348.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7043	10/05/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1060 DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS ESTOS RECIBOS SUSTITUYEN A LOS RECIBOS 1238, 1240	458.2	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7044	10/05/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9997 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2012, SOLEDAD	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7045	10/05/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: A 2793 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7046	10/05/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6740, 6748 PAGO SERVICIO ANALISIS MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	9,050.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7047	10/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4735 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4908 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	21,837.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7048	11/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 466, HIMCR 506. PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	19,343.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7049	11/05/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 14636, A 14811 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,941.11	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7050	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6627 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	11,299.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7051	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6661 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7052	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6661 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	9,615.17	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7053	12/05/2012	FRANCO HERRERA LUIS MANUEL	Pago Facturas: 259 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 22 DE MZO DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 410	24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7054	12/05/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 121 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	11,466.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7055	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-355 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7056	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-357 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7057	14/05/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-359 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7058	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-361 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7059	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-363 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7060	14/05/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-366 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7061	14/05/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-369 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7062	14/05/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-372 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7063	14/05/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-374 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	7,021.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7064	14/05/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-350 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7065	14/05/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-351 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7066	14/05/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-352 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7067	14/05/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-353 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	1,342.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7068	15/05/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,142, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,164.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7069	16/05/2012	RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO	Pago Facturas: 4390 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	810	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7070	16/05/2012	TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS	Pago Facturas: 871 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,053.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7071	16/05/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 4000 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	270	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7072	16/05/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4062 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	945	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7073	16/05/2012	TORRES MATA MA ELVIA	Pago Facturas: 669 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	360	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7074	16/05/2012	SAINZ OBREGON PABLO GERARDO	Pago Facturas: 3894 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	135	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7075	16/05/2012	RADA ESPINOSA MARIO	Pago Facturas: 3477 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	540	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7076	16/05/2012	ORTIZ PEREZ VICENTE	Pago Facturas: 8700 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	360	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7077	16/05/2012	NAVARRO CANO GREGORIO	Pago Facturas: 2704 PAGO SERVICIO DENSITOMETRIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	900	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7078	16/05/2012	MARTINEZ LARRAGA GERARDO	Pago Facturas: A 007 PAGO SERVICIO ODONTOPEDIATRA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	702	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7079	16/05/2012	LOREDO RAMIREZ ALFREDO	Pago Facturas: 12028 PAGO SERVICIO PATOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	823.6	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7080	16/05/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1212, 1213, 1218 PAGO MEDICAMENTOS "DROGUERIA" PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS	1,374.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7081	16/05/2012	GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL	Pago Facturas: 4783 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,215.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7082	16/05/2012	COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL	Pago Facturas: 2501 PAGO SERVICIO UROLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7083	16/05/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1315 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,620.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7084	17/05/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 109544 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	507.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7085	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10300 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	8,896.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7086	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10322, AMFA 5140, DDFA 10372 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	19,334.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7087	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10111, DDFA 10113, DDFA 10373 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	17,524.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7088	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 5039, DDFA 10110 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	13,958.81	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7089	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10231, DDFA 10232, AMFA 5136 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	16,279.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7090	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10425, DDFA 10645, DDFA 10646 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	24,433.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7091	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10648 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	12,544.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7092	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 5352 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	2,498.06	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7093	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10706 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	6,387.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7094	17/05/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0658 PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7095	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7096	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7097	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7098	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A- 12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7099	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A- 12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	156,043.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7100	21/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 021 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA C-60-67 POZOS SGS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	382,517.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7101	21/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4757SE SUT CON FACT 4757 ACARREO Y DISTIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7102	21/05/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2226 SUST FACT 2284 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE INMCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS.DE SDGS	24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7103	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22052 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837440 COL. SOLEDAD	341	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7104	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22051 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA K 837441 FRACC. BUGAMBILIAS	127	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7105	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22053 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837439 COL. SAN FELIPE	145	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7106	22/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 522 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	21,569.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7107	22/05/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 15201, A 15333 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,236.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7108	22/05/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: B 9114, B 9137, A 21520, A 21530 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	4,936.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7109	22/05/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: A 20915, A 20917, B 9294, B 9321, L 22051, L 22055, A 22180, A 22166 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	16,596.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7110	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEES	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7111	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ACARR DE AGUA POTABLESS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7112	28/05/2012	VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS	Pago Facturas: 2336 PAGO SERVICIO MEDICO "CARDIOLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	135	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7113	28/05/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-311 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7114	28/05/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-312 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7115	28/05/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-313 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7116	28/05/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-314 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	1,132.23	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7117	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-377 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7118	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-379 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7119	28/05/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-381 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7120	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-383 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7121	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-385 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7122	28/05/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-388 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7123	28/05/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-391 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7124	28/05/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-394 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7125	28/05/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-396 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	7,518.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7126	28/05/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	Pago Facturas: SCH RF 002 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS PAGADOS EN EL EJERCICIO 2011	547.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7127	30/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 544, HIMCR 576 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	24,461.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7128	31/05/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 003, FEIN 016 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	22,732.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

3,855,448.48

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2012 Al 31/JUNIO/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
-------	-------	--------------	----------	-------	----------------------	--------------------------	--------

7129	01/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 837458 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7130	05/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4757SE SUT CON FACT 4757 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	21,558.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7131	07/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4760 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4961 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	20,845.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7132	07/06/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 139 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	7,290.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7133	07/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10613 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2012, SOLEDAD	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7134	07/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10613 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2012, SOLEDAD	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7135	07/06/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 15545, A 15775, A 16048 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	4,142.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7136	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6956 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	10,877.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7137	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6797, A 6884 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	18,847.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7138	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6767, A 6838 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	19,429.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7139	07/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 CICLO 80 SGS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7140	12/06/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11262, DDFA 11236 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.	27,650.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7141	12/06/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11385, DDFA 11325 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.	16,775.47	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7142	13/06/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3467, C 3468 PAGO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESP. A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS Y CSP	160,010.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7143	13/06/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-416 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7144	13/06/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-417 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7145	13/06/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-418 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7146	13/06/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-419 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,245.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7147	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-421 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7148	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-423 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7149	13/06/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-425 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7150	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-427 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7151	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-427 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7152	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-429 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7153	13/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-432 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	0	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7154	13/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-432 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7155	13/06/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-435 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7156	13/06/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-438 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7157	13/06/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-440 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	7,518.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7158	15/06/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 122327 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	618.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7159	15/06/2012	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 478 PAGO MTTO GENERAL A CORTADORA DE PISO COMMANDER 13HP 5845 FELSA QUE INCLUYE PLATO, DISCO RETRACTIL Y MANO DE OBRA	2,900.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7160	15/06/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC7572, AVIFAC7656 AFINACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,027.77	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7161	15/06/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 160 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA PIPAS EN DIF. PUNTOS DE LA CD. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	18,009.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7162	18/06/2012	SERVICIO CENTRAL POTOSINO S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 10904 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,685.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7163	18/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10315 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 S.G.S.	32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7164	19/06/2012	I.S.S.S.T.E. 731	Pago Facturas: 3926 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7165	19/06/2012	ALBOR MONTIEL ALFREDO	Pago Facturas: 5621 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	386.1	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7166	19/06/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1332 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	675	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7167	19/06/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 34244 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	8,959.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7168	19/06/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 34555, 34850 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	2,170.36	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7169	19/06/2012	CORDERO JUAREZ LUZ ELENA	Pago Facturas: 628 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7170	19/06/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 4016 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	405	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7171	19/06/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1685 PAGO SERVICIO MEDICO "CARDIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,791.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7172	19/06/2012	I.S.S.S.T.E. 731	Pago Facturas: 3450 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	35,099.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7173	20/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4812ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 1016 M3	17,678.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7174	20/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 032, 049 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	12,226.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7175	20/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 042 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	12,071.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7177	22/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH2206122 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE MAYO CON VENCIMIENTO 25 JUNIO DEL 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S.	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7178	22/06/2012	MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA	Pago Facturas: 1527 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	945	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7179	25/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: sch250612 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE MAYO CON VENCIMIENTO 25 JUNIO DEL 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S.CICLO 61 AL 67	419,807.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7180	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837490 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA K 837441 FRACC. BUGAMBILIAS	127	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7181	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837487 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA 837439 COL. SAN FELIPE	144	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7182	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837488 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837439 COL. CACTUS	406	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7183	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837489 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA 837440 COL. SOLEDAD	199	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7184	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4813 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	18,722.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7185	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4781 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACT 4948	12,145.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7186	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4814 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	12,475.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7187	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4782 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4949 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	21,871.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7188	26/06/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: B 9780, B 9796, B 9798, B 9806, A 23408, A 23418, A 23432, A 23437, L 22910, A 23540, A 24335, A 24381 SERV. MEDICO Y SUM. MEDICAMENTOS A PERSONAL INTERAPAS	6,608.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7189	26/06/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 640 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	16,225.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7190	26/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7046 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	9,660.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7191	26/06/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 16331 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,250.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7192	26/06/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1351, 1354, 1355 AFINACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,190.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7193	27/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 054, 063 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	14,637.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7194	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-461 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7195	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-463 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7196	28/06/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-465 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	440	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7197	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-467 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7198	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-469 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7199	28/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-472 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	686	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7200	28/06/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-475 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7201	28/06/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-478 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7202	28/06/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-480 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	7,661.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7203	28/06/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-456 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,607.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7204	28/06/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-457 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,074.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7205	28/06/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-458 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,074.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7206	28/06/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-459 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,764.30	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7207	29/06/2012	GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN	Pago Facturas: 1066 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1137	0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>1,112,459.00</u>			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2012 Al 31/OCTUBRE/2012 De SANTADER SERFIN 2225

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
-------	-------	--------------	----------	-------	----------------------	--------------------------	--------

NO HAY
MOVIMIENTOS