



**Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De SANTADER SERFIN 9061**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                        | CONCEPTO                                                                                                                           | MONTO        | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                              | PUESTO                                                                         |
|-------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4781  | 16/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1968, 1972<br>PAGO DE SERVICIO DE<br>REPARACION , EXTRACCION Y<br>MANTENIMIENTO DE BOMBAS<br>DE POZOS DEL INTERAPAS | \$ 22,383.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4782  | 16/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1961 PAGO DE<br>SERVICIO DE REPARACION,<br>EXTRACCION Y<br>MANTENIMIENTO DE BOMBAS<br>DE POZOS DEL INTERAPAS        | \$ 49,917.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4783  | 16/01/2012 | PONCE JUAREZ PEDRO                  | Pago Facturas: 2122 LIMPIEZA Y<br>DEZASOLVE DE DRENAJES<br>MEDIANTE ROTOSONDA                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4784  | 16/01/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV            | Pago Facturas: 1774 PAGO<br>SERVICIO DE REPARACION Y<br>MANTENIMIENTO A BOMBAS<br>DE POZOS DEL INTERAPAS                           | \$ 53,870.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4785  | 16/01/2012 | RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO         | Pago Facturas: 4492 PAGO<br>SERVICIO DE LIMPIEZA Y<br>DEZASOLVE DE DRENAJES<br>MEDIANTE ROTOSONDA                                  | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                                                |               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4786 | 16/01/2012 | RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO                 | Pago Facturas: 4525 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES MEDIANTE ROTOSONDA                       | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4787 | 18/01/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7512 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR IEM DE 250-HP                                       | \$ 24,766.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4788 | 18/01/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7628 PAGO REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR DE 100 HP                                     | \$ 22,260.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4789 | 18/01/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7632 PAGO DE REPARACION , EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR CORTOCIRCUITADO               | \$ 107,056.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4790 | 18/01/2012 | ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV | Pago Facturas: 2239 PAGO REPARACION DE REJILLAS METALICAS EN COLECTORES PLUVIALES EN EL PUENTE PEMEX           | \$ 11,455.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4791 | 18/01/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO            | Pago Facturas: A 483 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR 3TF54 MARCA SIEMENS DE 440V                         | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4792 | 18/01/2012 | CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.   | Pago Facturas: CMA 7352 PAGO MANGUERA 1/4 20KG PRESION P/SONDA NEUMATICA QUE SE INSTALARA EN POZO MEZQUITAL II | \$ 2,463.84   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                              |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4793 | 18/01/2012 | CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.       | Pago Facturas: CMA 8716 PAGO MANGUERA POLIFLO TUBING PARA UTILIZARSE EN EL POZO LOMAS III                    | \$ 3,626.16  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4794 | 18/01/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO                | Pago Facturas: A 482 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR MARCA SIEMENS                                     | \$ 1,506.84  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4795 | 18/01/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO                | Pago Facturas: A 484 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS POZO RIVAS GUILLEN | \$ 5,682.84  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4796 | 18/01/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO                | Pago Facturas: A 483 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR 3TF54 MARCA SIEMENS DE 440V                       | \$ 5,914.84  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4797 | 18/01/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7627, 7630, 7631 PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESINSTALACION E INSTALACION DE MOTOR               | \$ 7,623.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4798 | 19/01/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0640 PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS                                                    | \$ 16,840.19 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4799 | 19/01/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                        | Pago Facturas: 1745 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANENIMIENTO A BOMBAS DE POZOS DEL INTERAPAS               | \$ 53,267.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                        |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4800 | 19/01/2012 | ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 47104 PAGO BOMBA DE PLOMERO REQUERIDO POR LA SUBDELEGACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | \$ 6,677.95  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4801 | 19/01/2012 | ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 47103 PAGO MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDO PARA POZO VALENTIN AMADOR                   | \$ 2,514.88  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4802 | 19/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1974 MANIOBRAS DE EXTRACCION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4803 | 19/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1975 MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION                            | \$ 9,009.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4804 | 19/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1976 MANIOBRAS CON GRUA EN EL POZO TANGAMANGA II                                        | \$ 3,060.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4805 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2589 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL E INSTALACION                               | \$ 11,550.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4806 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2590 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PALMAR                                 | \$ 2,418.57  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4807 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2591 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO POZO PRADOS GLORIETA            | \$ 5,775.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4808 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2592 PAGO DE MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO              | \$ 5,775.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4809 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2593 PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO                              | \$ 16,039.48 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4810 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2594 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA EN EL REBOMBEO LOS SILOS                | \$ 7,939.76  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4811 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2595 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO BOCAS             | \$ 8,887.72  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4812 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2597 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO BOCAS             | \$ 8,926.20  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4813 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2598 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA EN EL POZO BOCAS            | \$ 8,926.20  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4814 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2599 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO VALLE DE SANTIAGO | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4815 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2600 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO SAUCITO                         | \$ 20,320.88 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                           |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4816 | 20/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2601 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO SAUCITO                   | \$ 9,892.48  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4817 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 209804 S PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                               | \$ 2,690.74  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4818 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 214929 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                               | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4819 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 216002, S 216003, S 216004 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA           | \$ 5,477.90  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4820 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 210984 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                               | \$ 13,577.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4821 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 209479 S, 209480 S, 209705 S, 209706 S PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA | \$ 4,172.74  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4822 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 211075 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª ETAPA    | \$ 9,518.38  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                  |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4823 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 214589 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA           | \$ 3,277.81  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4824 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 214637 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 4ª ETAPA           | \$ 8,010.93  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4825 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 214694 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE                    | \$ 6,188.83  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4826 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 212527 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª ETAPA           | \$ 54,273.44 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4827 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 214705 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE                    | \$ 18,516.19 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4828 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 215275, S 215259 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 4ª ETAPA | \$ 3,290.86  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4829 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 211056 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                  | \$ 351.71    | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4830 | 20/01/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 211041, S 211067 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª Y 4ª ETAPA | \$ 6,808.82  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4831 | 24/01/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS               | Pago Facturas: 1072 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO LOMAS I                                                     | \$ 7,424.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4832 | 24/01/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS               | Pago Facturas: 1073, 1075, 1076 PAGO REPARACION DE EQUIPOS DE REBOMBEO SALAZARES, HOGARES II Y PARQUE MORALES         | \$ 6,090.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4833 | 25/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2606 PAGO REPARACION Y DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO                                               | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4834 | 25/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2607 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II                                              | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4835 | 25/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2599 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO VALLE DE SANTIAGO                     | \$ 9,792.09  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4836 | 25/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2606 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO                                                 | \$ 47,255.09 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4837 | 25/01/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2607 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II                                              | \$ 61,542.70 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4838 | 26/01/2012 | SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS Y REPRESENTACIONES TECNICAS SA DE CV | Pago Facturas: A 4147 PAGO MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 4 POLOS 3 FASES 460 VOLTS PARA EL POZO EL PALMAR           | \$ 565,827.12 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4839 | 27/01/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                                   | Pago Facturas: 49239, 49240, 49255, 49433, 49507, 49922, 49995, 50103, 50104 PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE PLOMERIA | \$ 4,541.08   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4840 | 30/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.                                | Pago Facturas: 1981, 1982, 1984 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO                                                | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4841 | 30/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.                                | Pago Facturas: 1977, 1978, 1979 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO                                                | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4842 | 30/01/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.                                | Pago Facturas: 1983 PAGO REPONER BUJES Y REPARACION TRANSMISION POZO RANCHO VIEJO                                 | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

\$ 1,354,975.96

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2012 Al 28/FEBRERO/2012 De SANTADER SERFIN 9061**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                           | CONCEPTO                                                                      | MONTO        | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                        | PUESTO                                                             |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4843  | 09/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2622 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO PSLP008 | \$ 39,224.96 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                  |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4844 | 09/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2620 PAGO MANIOBRA DE AXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO PSLP008                                        | \$ 14,830.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4845 | 09/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2603 PAGO HABILITACION DE CUERPO DE TAZONES POZO EL PASEO PSLP008                                                 | \$ 16,000.22 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4846 | 09/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2616, 2605 PAGO MANIOBRAS REALIZADAS EN PLANTA DE FILTROS PARA TRASLADAR CABEZAL DE BOMBA A POZO EL PASEO PSLP008 | \$ 19,835.69 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4847 | 09/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2596 PAGO ADAPTACION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO BOCAS PSLP078                                          | \$ 74,757.38 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4848 | 09/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1980 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO REAL DEL POTOSI CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE                      | \$ 56,666.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4849 | 09/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1985 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO AV. MEXICO CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE                           | \$ 28,623.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4850 | 09/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1989 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO RANCHO VIEJO CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE                         | \$ 26,216.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                |               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4865 | 10/02/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS           | Pago Facturas: 7482 PAGO DE ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE CONTRATO INTERAPAS-019-11/LIR      | \$ 328,164.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4851 | 13/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1780 PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAUCITO                | \$ 50,941.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4852 | 13/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1783 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO TERMAL                 | \$ 55,378.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4853 | 13/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1784 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SIMON DIAZ II                     | \$ 20,566.80  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4854 | 13/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1785 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO UNIDAD DEPORTIVA UNIV. | \$ 39,631.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4855 | 14/02/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO | Pago Facturas: A 485 PAGO REPARACION INTEGRAL DERL CONTACTOR 3TF56 440 V MARCA SIEMENS         | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4856 | 14/02/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO | Pago Facturas: A 491 PAGO REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 75 H.P. 440 V   | \$ 20,207.20  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4857 | 14/02/2012 | ALEMAN MIRELES J. JESUS          | Pago Facturas: 4581 PAGO INTERCONEXION DE AGUA POTABLE                                         | \$ -          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                                    |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4858 | 14/02/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0642 PAGO INTERCONEXION DE AGUA POTABLE                                                             | \$ 25,078.61 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4859 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7635 PAGO REPARACION Y EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR POZO RANCHO VIEJO                    | \$ 61,306.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4860 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7633, 7634, 7636 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO Y DESISTALACION DE MOTOR POZOS EL PALMAR Y RANCHO VIEJO | \$ 7,623.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4861 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7637, 7639 PAGO EMBOBINADO DE MOTOR, POZOS LAS PALMAS Y PLAN P. ARRIAGA                             | \$ 11,507.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4862 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7638 PAGO REVISION, REPARACION, EMBOBINADO DE MOTOR POZO OYAMEL                                     | \$ 18,815.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4863 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7640 PAGO REVISION, REPARACION, EMBOBINADO DE MOTOR POZO SAUZALITO                                  | \$ 10,614.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4864 | 14/02/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7658 PAGO REVISION, REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR EN POZO TERMAL III                      | \$ 25,986.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                    |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4866 | 15/02/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS    | Pago Facturas: 1061 PAGO DESINSTALACION Y TRASLADO DE MOTOBOMBA Y REPARACION DE LA MISMA                           | \$ 2,320.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4867 | 15/02/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS    | Pago Facturas: 1062, 1063, 1064 PAGO SERVICIOS ELECTROMECHANICOS                                                   | \$ 6,090.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4868 | 15/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 217130 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA                     | \$ 20,862.02 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4869 | 15/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 218032 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA                     | \$ 18,044.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4870 | 15/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 217997, S 217999, S 218010 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA | \$ 17,907.41 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4871 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 217890 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                    | \$ 22,253.44 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4872 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 217891 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                    | \$ 6,287.87  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4873 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217137 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA           | \$ 5,282.29  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4874 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217517, S 217995 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA | \$ 16,362.73 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4875 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217053, S 217062 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA | \$ 2,598.98  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4876 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217577, S 217049 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA | \$ 5,930.46  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4877 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 6949 PAGO HABILITACION DE SUBESTACION PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR CABLEADO Y TRAMITES ANTE CFE    | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4878 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 6143 PAGO HABILITACION DE SUBESTACION PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR CABLEADO Y TRAMITES ANTE CFE    | \$ 85,715.22 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4879 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 6949 PAGO TRASLADO E INSTALACION DE ARRANCADOR DEL REBOMBEO DE CAPULINES                                                                             | \$ 1,910.25  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4880 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217044 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA                                                             | \$ 15,707.79 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4881 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217052, S 217060 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA                                                   | \$ 6,956.29  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4882 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217474, S 217485, S 217486 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA                                         | \$ 17,819.58 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4883 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217058, S 217059, S 217055, S 217056, S 217057, S 217054, S 217090 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA | \$ 9,428.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4884 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 217066, S 217476, S 217064 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                            | \$ 5,815.19  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4885 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: 207517 S,<br>208701 S, S 211055 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA CONTRATO<br>INTERAPAS-006-11-LPE 1ª, 2ª Y<br>3ª ETAPA | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4886 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: 207517 S,<br>208701 S, S 211055 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA CONTRATO<br>INTERAPAS-006-11-LPE 1ª, 2ª Y<br>3ª ETAPA | \$ 26,256.12 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4887 | 16/02/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: S 217380 PAGO<br>ADQUISICION DE TUBOS Y<br>CONECTORES DE POLIETILENO<br>O NYLON CONTRATO<br>INTERAPAS-012-11-LRI                     | \$ 61,095.22 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4888 | 16/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1977, 1978<br>PAGO REPARACION DEL<br>EQUIPO DE BOMBEO POZO<br>TANGAMANGA II                                                          | \$ 12,949.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4889 | 16/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1974<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE 5 TRAMOS DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO OYAMEL<br>CONTRATO INTERAPAS-007-11-<br>LPE               | \$ 11,370.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4890 | 16/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1979, 1981,<br>1982 PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO REAL DEL<br>POTOSI                                   | \$ 17,325.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                 |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4891 | 16/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1983 PAGO REPARACION DE TRASMISION Y REPOSICION DE BUJES POZO RANCHO VIEJO                                                                       | \$ 27,927.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4892 | 16/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1984 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO RANCHO VIEJO                                                              | \$ 5,775.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4893 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 7505 PAGO DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR POZO TERMAL IV Y TRASLADO A POZO PERIFERICO NORTE III INSTALACION Y CABLEADO ASI COMO TRAMITES ANTE CFE    | \$ 45,111.10 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4894 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 7746, 7747, 7750, 7751, 7970 PAGO SOLICITAR LIBRANZAS Y GESTIONES ANTE CFE, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ELECTRONIVEL, REVISAR Y REPARAR CABLES | \$ 21,054.64 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4895 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 7973, 7997, 7998, 7999 PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 13 T Y ELECTRONIVEL REVISION Y REPARACION DE CABLES; LIBRANZAS ANTE CFE             | \$ 21,922.93 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4896 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8000, 8001, 8002 PAGO REPOSICION DE CABLEADO Y REALIZAR CAMBIO DE BASE DE MEDICION                                                   | \$ 14,372.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4897 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8004, 8005 PAGO SUMINISTRO E INTALACION DE LISTON FUSIBLE Y TRAMITAR LIBRANZA ANTE CFE P/REPARACION DE PUENTE DE MEDIA TENSION       | \$ 7,025.23  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4898 | 16/02/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8003, 8006, 8021 PAGO TRAMITES Y GESTIONES ANTE CFE PARA APERTURA DE CUCHILLAS DEL RAMAL E INSTALACION DE MOTOR PRESTADO POR PERCASA | \$ 6,320.90  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4899 | 21/02/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 49277, 49278 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                 | \$ 8,383.90  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4900 | 21/02/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 49401, 49432 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                 | \$ 7,475.04  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4901 | 21/02/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 49666, 49733, 49860 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                          | \$ 6,442.64  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4902 | 23/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1786 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO TANGAMANGA I                                                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4903 | 23/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1988, 1990<br>PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION REVISION Y<br>REPARACION TRASLADO DE<br>EQUIPO DE BOMBEO POZO<br>RANCHO VIEJO                                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4904 | 23/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2000, 2001<br>PAGO MANIOBRAS DE<br>DESMONTAJE E INSTALACION<br>DE EQUIPO DE BOMBEO UNA<br>VEZ REPARADO EL EQUIPO<br>POZO EL PALMAR                                         | \$ 6,987.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4905 | 23/02/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1991, 1992,<br>1993 PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION, RECTIFICAR<br>SALIDA DE CUERPO DE<br>TAZONES E INSTALACION DE<br>EQUIPO DE BOMBEO UNA VEZ<br>REPARADO POZO SAN LUIS I | \$ 12,507.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4906 | 23/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV            | Pago Facturas: 1796 PAGO<br>REVISION, REPARACION Y/O<br>MANTENIMIENTO INTEGRAL DE<br>EQUIPO SUMERGIBLE<br>REBOMBEO TANQUE TENORIO                                                         | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4907 | 23/02/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV            | Pago Facturas: 1797 PAGO<br>REVISION Y REPARACION DE<br>BOMBA SUMERGIBLE POZO<br>LOS VARGAS                                                                                               | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                           |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4908 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2608 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO VALLE DE SANTIAGO                                              | \$ 11,507.27 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4909 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2610, 2611 PAGO SELECCIONAR Y TRASLADAR TUBERIA POZO EL PASEO                                                              | \$ 12,266.96 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4910 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2612 PAGO SUMERGENCIA DE 5 TRAMOS DE COLUMNA POZO EL PASEO II                                                              | \$ 31,457.58 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4911 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2613 PAGO CAMBIO DE MOTOR VERTICAL POZO EL PASEO II                                                                        | \$ 14,581.88 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4912 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2619, 2621 PAGO REVISION, REPARACION Y REPOSICION DE FLECHA; MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4913 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2614PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II                                                     | \$ 13,946.63 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4914 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2615 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO LA PILA II                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                   |                        |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4915 | 23/02/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2618 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II | \$ 11,550.00           | 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>\$ 1,634,878.29</u> |                      |                                                                 |                                                                    |

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2012 Al 31/MARZO/2012 De SANTADER SERFIN 9061**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario             | CONCEPTO                                                                                                                            | MONTO        | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                        | PUESTO                                                             |
|-------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4916  | 02/03/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV | Pago Facturas: 1806 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO                                                                | \$ 54,009.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4917  | 02/03/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV | Pago Facturas: 1796 PAGO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO TANQUE TENORIO                                              | \$ 35,380.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4918  | 02/03/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV | Pago Facturas: 1797 PAGO PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO LOS VARGAS                                             | \$ 31,505.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4919  | 02/03/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS  | Pago Facturas: 7528 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACTURA No 7732 PAGO REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS POZO MAYAMIL II | \$ 93,407.84 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                              |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4920 | 02/03/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8025, 8026, 8028, 8032 PAGO MANIOBRAS CON GRUA Y RESTABLECER CORTACIRCUITOS POZO SALK II                                      | \$ 8,693.42  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4921 | 02/03/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8029, 8030, 8064 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y MANIOBRAS CON GRUA POZO SALK II                                     | \$ 10,902.69 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4922 | 02/03/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8023, 8024 PAGO DESINSTALACION DE TRANASFORMADORES POZO JARDINES DEL VALLE Y POZO CENTRAL DE MAQUINARIA                       | \$ 9,644.98  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4923 | 02/03/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8020, 8022 PAGO TRAMITES DE LIBRANZA ANTE C.F.E. POZO HOG. FF CC. I Y REVISION Y RAPARACION DE MOTOR POZO PRADERAS DEL MAUREL | \$ 3,266.54  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4925 | 06/03/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 49317 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                               | \$ 2,807.20  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4926 | 06/03/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 49254 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                               | \$ 2,846.18  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                               |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4927 | 06/03/2012 | VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Pago Facturas: 50986, 54636, 55361 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA                                  | \$ 2,480.45  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4928 | 06/03/2012 | MEDINA MEJIA DIANA ELENA                    | Pago Facturas: E 228 MANGUERA PARA Sonda NEUMATICA PARA INSTALARSE EN POZO SATELITE           | \$ 3,840.53  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4929 | 06/03/2012 | ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 47563 PAGO RELEVADOR BIMETALICO DEL REBOMBEO ABASTOS III                       | \$ 838.75    | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4930 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221551, S 221552 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                | \$ 12,590.64 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4931 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221535, S 221549 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                     | \$ 4,225.62  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4932 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221546, S 221547, S 221548 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA           | \$ 5,270.14  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4933 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221539 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                               | \$ 25,499.70 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4934 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221537, S 221538, S 221540, S 221542 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4935 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221543 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE                                                  | \$ 13,593.70 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4936 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221536, S 221553 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                             | \$ 1,298.71  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4937 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 219343 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE                                         | \$ 25,593.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4938 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 219085, S 219086 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                             | \$ 2,138.86  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4939 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 219775 PAGO SADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR                  | \$ 61,880.72 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4940 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 219268, S 219087, S 219274, S 219275, S 219277 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE | \$ 17,315.52 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4941 | 07/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2617, 2626 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO LA PILA II Y POZO EL PASEO                                             | \$ 21,399.84 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                              |               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4942 | 07/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2631 PAGO CONTRATO DE SERVICIO INTERAPAS-007-11/LPE                                                           | \$ 147,791.54 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4943 | 07/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1988 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO RANCHO VIEJO                                            | \$ 6,641.25   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4944 | 07/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 1990 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE POZO RANCHO VIEJO                             | \$ 6,641.25   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4945 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221537, S 221538, S 221540 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA                                          | \$ 3,862.45   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4946 | 07/03/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221542 PAGO ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTRATO INTERAPAS-012-11-LIR 5ª ETAPA | \$ 3,196.96   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4947 | 07/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2615 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA POZO LA PILA II                                        | \$ 7,308.84   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4948 | 07/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2621 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II                           | \$ 17,113.64  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                         |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4950 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1994, 1995<br>PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION E INSTALACION<br>DE EQUIPO DE BOMBEO POZO<br>LOMAS III                     | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4951 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1996, 1997<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO LOMAS III         | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4952 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1998, 1999<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO NUEVO<br>PROGRESO | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4953 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1994, 1995<br>PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION E INSTALACION<br>DE EQUIPO DE BOMBEO POZO<br>LOMAS III                     | \$ 12,012.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4954 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 1996, 1997<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO LOMAS III         | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                |                                                                                                                                              |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4955 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 1998, 1999<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO NUEVO<br>PROGRESO      | \$ 16,747.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4956 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 1996, 1997<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE EQUIPO DE<br>BOMBEO POZO LOMAS III              | \$ 18,970.87 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4957 | 08/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 2002, 2003<br>PAGO SERVICIO DE<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE<br>MOTOR POZO RIVERA<br>CONTRATO INTERAPAS-007-11-<br>LPE ZONA "A" | \$ 8,373.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4958 | 09/03/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO            | Pago Facturas: A 485 PAGO<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>CONTACTOR POZO SAN ANGEL                                                              | \$ 9,268.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4959 | 21/03/2012 | ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL<br>CENTRO, SA CV | Pago Facturas: 003 PAGO DE<br>CONSTRUCCION DE REJILLAS<br>METALICAS EN VARIOS PUNTOS<br>DE LA CUIDAD EN COLECTORES<br>PLUVIALES              | \$ 11,807.64 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4960 | 23/03/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                       | Pago Facturas: 1798 PAGO<br>REVISION Y REPARACION DE<br>BOMBA SUMERGIBLE DEL<br>POZO EN PSLP112 MEZQUITAL<br>III ANILLO PERIFERICO.          | \$ 64,403.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                       |                                                                               |
|------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4961 | 26/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO<br>DESNSTALACION DE CABEZAL,<br>MANIOBRA DE EXTRACION,<br>REPARACION DE FLECHA Y<br>CONSTRUCCION DE TAPA Y<br>SOLDADURA P/EL POZO | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4962 | 26/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2629, 2635<br>PAGO DE TRASLADO DE<br>TUBERIA DEL POZO PERINORTE<br>Y PLANTA DE FILTROS BOMBAS<br>SUMERGIBLES.                                                 | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4963 | 26/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2628 PAGO<br>MANIOBRAS DE INSTALACION<br>DE BOMBA SUMERGIBLE.                                                                                                 | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4964 | 26/03/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0652 PAGO<br>LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA<br>RED GENERAL DE DRENAJE<br>MEDIANTE ROTOSONDA                                                                       | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4965 | 26/03/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0653 LIMPIEZA Y<br>DESAZOLVE DE LA RED<br>GENERAL DE DRENAJE<br>MEDIANTE ROTOSONDA                                                                            | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4966 | 26/03/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0656 LIMPIEZA Y<br>DESAZOLVE DE LA RED<br>GENERAL DE DRENAJE<br>MEDIANTE ROTOSONDA                                                                            | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                  |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4967 | 27/03/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS             | Pago Facturas: 7727 PAGO MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL MOTOR DEL POZO RIVERA MARCA U.S. DE MEX. DE 350 HP       | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4968 | 27/03/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS             | Pago Facturas: 7728 PAGO REPARACION MOTOR, CAMBIO DE 3 BALEROS, LAVADO, HORNEADO Y CAMBIO DE ACEITE. POZO RIVERA | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4969 | 29/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2007, 2008 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION Y TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO               | \$ 17,382.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4970 | 29/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2009, 2010 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO VALLE DORADO       | \$ 15,881.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4971 | 29/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2011 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REMBOMBEO LA PILA                                  | \$ 11,145.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4972 | 29/03/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2012 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO DE REBOMBEO LA PILA                                     | \$ 11,145.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4973 | 29/03/2012 | VERIELEC, S.A, DE C.V.                      | Pago Facturas: A 0581 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. POZO PSÑP 086 DALIAS. GESTION ANTE LA C.F.E. | \$ -                        | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4974 | 29/03/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECHANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS      | \$ -                        | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4975 | 29/03/2012 | ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV | Pago Facturas: 004 PAGO CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD                                        | \$ -                        | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4976 | 29/03/2012 | ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV | Pago Facturas: 002 PAGO TRABAJO DE CORTE Y SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO POZO LOMAS V                                             | \$ 7,746.48                 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
|      |            |                                             |                                                                                                                                   | <u><u>\$ 847,872.18</u></u> |                      |                                                                 |                                                                    |

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2012 Al 30/ABRIL/2012 De SANTADER SERFIN 9061

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                           | CONCEPTO                                                                                                                     | MONTO | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                        | PUESTO                                                             |
|-------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4977  | 02/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECHANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS | \$ -  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4978 | 02/04/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 656 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA                                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4979 | 02/04/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0652 PAGO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA                                     | \$ 8,142.33  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4980 | 02/04/2012 | VERIELEC, S.A, DE C.V.                          | Pago Facturas: A 0581 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. POZO PSÑP 086 DALIAS. GESTION ANTE LA C.F.E. | \$ 8,700.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4981 | 02/04/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0656 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA                                          | \$ 8,142.33  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4982 | 02/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECHANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS      | \$ 16,168.83 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4983 | 02/04/2012 | ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV     | Pago Facturas: 004 PAGO CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD                                        | \$ 11,455.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                               |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4984 | 02/04/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7727 PAGO MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL MOTOR DEL POZO RIVERA MARCA U.S. DE MEX. DE 350 HP                    | \$ 2,842.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4985 | 02/04/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7728 PAGO REPARACION MOTOR, CAMBIO DE 3 BALEROS, LAVADO, HORNEADO Y CAMBIO DE ACEITE. POZO RIVERA              | \$ 24,775.28 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4987 | 03/04/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 49864 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALETICA DE TRABAJOS EFECTUADOS EN VIA PUBLICA POR EL DEPTO. DE REDES | \$ 17,098.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4986 | 04/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2628 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE.                                                        | \$ 12,527.13 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4988 | 04/04/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1786 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POR CORTO CIRCUITO, POZO TANGAMANGA 1 PSLP122              | \$ 48,981.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4989 | 04/04/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1804 PAGO REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMASA MOD. MSU 125/10 DE HP EXTRAIDA DEL POZO TERMAL              | \$ 41,638.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4990 | 04/04/2012 | VERIELEC, S.A, DE C.V.              | Pago Facturas: A 0582 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO EL PASEO II PSLP127                                                                               | \$ 8,700.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4991 | 10/04/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2016 PAGO FABRICACION DE PESCANTE P/COLUMNA DE BOMBA 4" Y FABRICACION PARA TRANSMISION P/POZO RANCHO VIEJO PSLP019                                     | \$ 57,130.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4992 | 10/04/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2013, 2015 PAGO MANIOBRA DE EXTRACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 6", Y MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA, POZO SAUCITO PSLP075                      | \$ 16,747.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4993 | 10/04/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2014 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 8" DIAM. Y 33 TRAMOS DE TUBERIA, ASIMISMO TRASLADO DE BOMBA P/ RESGUARDO POZO LOMAS IV PSLP058 | \$ 8,373.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4994 | 10/04/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS             | Pago Facturas: 7768 PAGO PARA REPARACION DE MOTOR MR U.S. DE MEXICO DE 350 HO 440V SERIE 025119225 Y CAMBIO DE BALEROS DESGASTADOS. POZO RIVERA PSGS024               | \$ 24,775.28 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                                |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4995 | 10/04/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7766 PAGO REPARACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS Y EMBOBINADO DE MOTOR MR U.S. DE MEX. DE 125 HP, SERIE G10-AL22-M D3 MOD. POZO ABASTOS III PSLP021             | \$ 72,360.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4996 | 10/04/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7765, 7767, 7769 PAGO PAGO DE MANETENIMIENTO Y REPARACION Y MANIOBRAS DE DISINSTALACION DE MOTOR PARA POZOS RIVERA PSGS024, P. ABASTOS II PSLP013 AZALEAS SGR29 | \$ 17,945.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4997 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2630 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO ABASTOS III                                                                                         | \$ 63,363.30 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4998 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2635 PAGO RECOGER DE PLANTA DE FILTROS BOMBA SUMERGIBLE                                                                                                         | \$ 9,474.46  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 4999 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2629 PAGO TRASLADO DE TUBERIA TIPO SUMERGIBLE REBOMBEO PLANTA DE FILTROS                                                                                        | \$ 8,156.90  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5000 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2637 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL III                                                                                          | \$ 22,747.72 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                                       |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5001 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2645, 2646<br>PAGO TRASLADO DE BOMBA<br>SUMERGIBLE POZO SAUCITO<br>PSLP075, MANIOBRA DE<br>EXTRACCION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE POZO SIMON<br>DIAZ II PSLP048             | \$ 18,816.11 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5002 | 12/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2643, 2644<br>PAGO MANIOBRA DE<br>EXTRACCION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL<br>III PSLP112, EXTRACCION<br>URGENTE DE EQUIPO DE<br>BOMBEO PZO SAUCITO<br>PSLP075 | \$ 17,158.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5003 | 13/04/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 49966 PAGO<br>MATERIAL DE PLOMERIA,<br>VALVULA COMP. BRIDADA 125<br>LBS DE FIERRO.                                                                                     | \$ 5,568.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5004 | 13/04/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 49965, 49974<br>PAGO MATERIAL DE PLOMERIA<br>JUNTAS GIBAULT Y GOMAS<br>P/JUNTA                                                                                         | \$ 10,277.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5005 | 13/04/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 49949 PAGO<br>MATERIAL DE PLOMERIA 1PZA<br>VALVULA COMP. BRIDADA 125<br>LBS DE FIERRO                                                                                  | \$ 9,048.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5006 | 13/04/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO    | Pago Facturas: 0124 PAGO<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>INTERRUPTOR<br>TERMOMAGNETICO, TIMER Y<br>RELEVADOR Y REVISION<br>DEBIDO POR ROBO,<br>REBOMBEO LA PILA                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5007 | 13/04/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO | Pago Facturas: 0124 PAGO<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>INTERRUPTOR<br>TERMOMAGNETICO, TIMER Y<br>RELEVADOR Y REVISION<br>DEBIDO POR ROBO,<br>REBOMBEO LA PILA                                            | \$ 5,684.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5008 | 13/04/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS            | Pago Facturas: 1081 PAGO<br>REPARACION DE FUGA DE<br>AGUA POR SELLO MECANICO,<br>POZO MERCADO REPUBLICA<br>PSLP003                                                                                      | \$ 2,030.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5009 | 13/04/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS            | Pago Facturas: 1082 PAGO<br>REPARACION DE FUGA DE<br>AGUA POR SELLO MECANICO,<br>POZO VALLE DORADO PSLP010                                                                                              | \$ 2,030.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5010 | 13/04/2012 | ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 47714 PAGO<br>MATERIAL ELECTRICO Y<br>ARTICULOS DE FERRETERIA                                                                                                                            | \$ 1,125.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5011 | 16/04/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 49667, 49687<br>PAGO MAT. DE PLOMERIA 1PZA<br>VAL. BOLA U., 2 CODOS 90 Y 45,<br>30 PZAS REDUC. BUSH PVC DIF.<br>MEDIDAS, 15 PZA TUERCA UN.,<br>20 PZA COPLER PVC, 9 PZAS<br>VALVULA BOLA | \$ 6,614.90 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                                                                                                                    |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5012 | 16/04/2012 | VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Pago Facturas: 56063, 56064<br>PAGO MATERIAL DE PLOMERIA<br>2 VALV. COMPUERTA V/F 125#<br>SWP BRIDADA 6" Y 8"                                                                      | \$ 10,281.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5013 | 16/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221556, S<br>221557, S 221854, S 221917, S<br>221930, S 221938 PAGO<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA                                                      | \$ 5,949.67  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5014 | 16/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221977 PAGO<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA PARA CUBRIR<br>NECESIDADES DE LOS DEPTOS.<br>A TRAVEZ DE UNA LICITACION<br>PUBLICA                           | \$ 12,377.66 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5015 | 16/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221560 PAGO<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA VALVULA CHECK Fo.<br>Fo. 6"                                                                                  | \$ 12,324.21 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5016 | 16/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221974, S<br>221975, S 221976 PAGO<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA P/CUBRIR<br>NECESIDADES DE LOS<br>DEPARTAMENTOS A TRAVEZ DE<br>UNA LICITACION PUBLICA | \$ 2,713.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5017 | 17/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                 | Pago Facturas: S 221979, S<br>221928 PAGO ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>INTERAPAS-006-11-LPE 5ª y 6ª<br>ETAPA                                                          | \$ 25,560.63 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5018 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8158, 8159, 8194 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION POZO LA UNION, POZO PSLP010 V. DORADO, REBOMBEO R. HIMALAYA SLPR032                           | \$ 20,747.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5019 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8220 PAGO REUBICACION DE CASETA ARMADA DE CLORACION , CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO C/CIMENTACION Y RECABLEADO ELECTRICO PZO PSLP 116 TANG II                  | \$ 15,684.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5020 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8191, 8192, 8222 PAGO SERVICIO DE REVISION , REPARACION Y CABLEADO Y MOVER MOTOR DE 125 HP POZO TERMAL III, PZP SN JOSE DEL BARRIO PSGS033, TANQUE TENORIO SLPR31 | \$ 12,700.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5021 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8160, 8161, 8162 PAGO DE CAMBIO DE ARRANCADOR DE BOMBA No.2, CAMBIO DE CONTROL DE NIVEL Y MOVIMIENTO DE TUBERIA REBOMBEO LA PILA SLPR15 Y SAN LEONEL SLPR02       | \$ 18,029.01 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5022 | 17/04/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO | Pago Facturas: 127 PAGO<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>ARRANCADOR A TENSION<br>REDUCIDA DE 200 HO POR<br>CORTO CIRCUITO REBOMBEO<br>ZONA TERMAL SLPR01                                              | \$ 35,844.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5023 | 17/04/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO | Pago Facturas: 0125 PAGO<br>MANIOBRA P/ DESMONTAR Y<br>TRASLADAR 5 ARRANCADORES<br>A TENSION REDUCIDA,<br>REBOMBEO ZONA TERMAL<br>SLPR01                                                          | \$ 4,640.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5024 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 8127, 8128,<br>8129, 8130 PAGO SUMINISTRO<br>INSTALACION, FALLA<br>ELECTRICA, Y CAMBIO DE<br>LISTON FUSIBLE, REBOMBEO<br>LA PILA SLPR15, SLPR16, PZO<br>PILA II PSLP107 Y PSLP077, | \$ 10,152.61 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5025 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 8122, 8124,<br>8125, 8126 PAGO TRAMITES,<br>TRASLADOS Y PRUEBAS PZOS<br>PSGS026, PSLP123, PSLP063                                                                                  | \$ 10,417.65 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5026 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 8118, 8119,<br>8120, 8121 PAGO REVISIONES Y<br>MANIOBRAS PZOS PSGS020,<br>PSLP036, PSLP021 Y PSLP009                                                                               | \$ 10,551.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                      |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5027 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 8065, 8066, 8067 PAGO REPARACIONES Y CAMBIO DE PZAS POZOS PSLP006, PSLP101.                                                           | \$ 8,425.02  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5028 | 17/04/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 8062 PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADOR 1 POSTE DE ACERO DE 4MTS 2 REFLECTORES, FOTOCELDA REBOMBEO LA PILA SLPR15            | \$ 11,104.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5029 | 19/04/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1807 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA MOD. V10 1000 MP 83 VIII EXTRAIDA DEL POZO POR CORTO CIRCUITO PZO LOMAS IV PSLP058 | \$ 44,033.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5030 | 19/04/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2017 PAGO MANIOBRA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SIM. 8" C/33 TRAMOS POZO LOMAS IV PSLP058                                          | \$ 9,240.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5031 | 19/04/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2018 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE 3 TRAMOS DE COLUMNA, CAMBIO DE ARAÑAS Y BUJES POZO EL PALMAR PSLP123                              | \$ 20,559.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5032 | 19/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2647, 2654 PAGO MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE P/ PONER EN OPERACION POZO PSLP058 Y PSLP048                   | \$ 25,180.16 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                   |                 |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5033 | 19/04/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2648, 2649 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO BOMBA SUMERGIBLE P/PONER EN OPERACION POZOS PSLP073, PSLP073 | \$ 23,811.48    | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5034 | 20/04/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS               | Pago Facturas: 1086 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION A 3 VALVULAS CHECK, ALMACEN DE PLANTA DE FILTROS SLPR03       | \$ 10,788.00    | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5035 | 24/04/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 222987 PAGO SUMINISTRO DE TUBO AZUL CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR 5º ETAPA                       | \$ -            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
|      |            |                                        |                                                                                                                   | \$ 1,041,590.69 |                      |                                                                 |                                                                    |

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2012 Al 31/MAYO/2012 De SANTADER SERFIN 9061

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                     | CONCEPTO                                                                                    | MONTO        | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                        | PUESTO                                                             |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5036  | 02/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: S 222987 PAGO SUMINISTRO DE TUBO AZUL CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR 5º ETAPA | \$ 61,880.72 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5037  | 02/05/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8246 PAGO CONSTRUCCIONDE SUBESTACION TIPO INTERPERIE POZO PASEO              | \$ 75,771.66 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5038 | 03/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2024<br>REPARACION DE EQUIPO DE<br>REBOMBEO DE AGUA CRUDA<br>DE 75 HP DE 6" DE DIAM,<br>DESARMADO Y ARMADO,<br>CAMBIO DE COJINETES,<br>RECTIFICACION POZO LOMAS<br>IV PSLP058       | \$ 17,139.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5039 | 03/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2020<br>MANIOBRA DE EXTRACCION DE<br>QUIPO DE REBOMBEO 6" Y<br>RETIRAR IMPUSORES,<br>DESARMADO Y ARMADO E<br>INSTALACION POZO<br>TECNOLOGICO PSLP068                                | \$ 12,791.63 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5040 | 03/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2019<br>MANIOBRA DE EXTRACCION DE<br>EQUIPO DE REBOMBEO DE 6"<br>MOTOR 30 HP, DESARMADO Y<br>ARMADO CUERPO DE<br>TAZONES, Y TRASLADO AL<br>TALLER POZO GRANJAS<br>PSLP060           | \$ 11,925.37 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5041 | 03/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2021, 2022<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE EQUIPO DE REBOMBEO DE<br>30 HP" Y 6 DIAM. MANIOBRA<br>DE EXTRACCION DE EQ. DE<br>REBOMBEO E INSTALACION DE<br>CUERPO DE TAZONES PSLP068 | \$ 9,933.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                            |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5042 | 03/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2023, 2025<br>PAGO MANIOBRA DE<br>TRASLADO EQ. DE REBOMBEO<br>Y EXTRACCION DE AGUA<br>CRUDA DE 75 HP Y 6" DIAM.,<br>PSLP058 | \$ 7,623.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5043 | 09/05/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS              | Pago Facturas: 0020 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE SAER R5289<br>POZO ESPAÑITA PSLP098                                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5045 | 10/05/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS              | Pago Facturas: 0023 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE SAN JOSE R5117<br>POZO PSGS034 SAN JOSE                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5046 | 10/05/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS              | Pago Facturas: 0021 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE PERT R4954 POZO<br>ZONA INDUSTRIAL PSLP035                                   | \$ 55,860.96 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5047 | 10/05/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS              | Pago Facturas: 0022 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE TBA R001CGS<br>TRNORIO SLPR31                                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5048 | 10/05/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS              | Pago Facturas: 0023 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE SAN JOSE R5117<br>POZO PSGS034 SAN JOSE                                      | \$ 73,370.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5049 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: S 221544, S<br>222331, S 223211, FL 7935<br>PAGO ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA                                     | \$ 7,505.25  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                                           |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5050 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 220034, S 217065, S 217061 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                      | \$ 4,064.54  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5051 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 214929 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                                          | \$ 9,989.48  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5052 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 222718, S 222867 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                                | \$ 7,478.62  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5053 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 222679, S 222842, S 223047, S 223049 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 5º Y 6º ENTREGA                                            | \$ 6,674.01  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5054 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: S 221545, S 222045, S 222093 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                      | \$ 13,899.66 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5055 | 10/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 181566 S PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA ESTA FACTURA SE SUTITUYE POR LA FACTURA 217498                                                           | \$ 6,826.60  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5056 | 10/05/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV | Pago Facturas: 2007 CONTRATO DEL SERVICIO P/REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES PARA L AZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y C. DE SN PEDRO INTERAPAS-003-12A/LPE, ESTIMACION 1 | \$ 33,341.23 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                         |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5057 | 11/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2027, 2029<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION Y<br>TRASLADO DE EQUIPOS DE<br>REMBOMBEO SAN LEONEL<br>SLPR02, POZO MEZQUITAL II<br>PSLP073                        | \$ 13,051.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5058 | 11/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2031<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE EQUIPO TURBINA VERTICAL<br>DE 10" DIAM Y OTROS<br>SERVICIOS                                                        | \$ 57,547.87 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5059 | 11/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2026, 2028,<br>2030 M. DE EXTRACCION DE<br>EQUIPO DE REMBOMBEO<br>SUMERGIBLE Y RECOJER<br>MOTOR, EXTRACCION DE<br>MOTOR POZOS<br>PSLP073,SLPR02, PSGS016 | \$ 15,043.88 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5060 | 11/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2032<br>REPARACION DE EQUIPO DE<br>REBOMBEO A MORALES SLPR03<br>7                                                                                        | \$ 21,685.13 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5061 | 11/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: S 223204, S<br>223205 PAGO ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA                                                                                        | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5062 | 11/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: S 223206 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA                                                                                                  | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5063 | 11/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: S 223210 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA                                                                                                  | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5064 | 11/05/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132                                              | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5065 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2668 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B, PZO SLPR17  | \$ 44,306.96 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5066 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2667 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B, PZO PSLP090 | \$ 12,949.86 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5067 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2655 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 8" DISINSTALACION Y MANIOBRA DE TRASLADO POZO LOMAS IV                                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5069 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2656 PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA 8", INSTALAR, CONEXION, MANIOBRA DE TRASLADO, Y HABILITACION POZO LOMAS III                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5070 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2660 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B,POZO PSLP014 | \$ 57,217.55 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5071 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2655 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 8" DISINSTALACION Y MANIOBRA DE TRASLADO POZO LOMAS IV                                           | \$ 9,792.09  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5072 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2656 PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA 8", INSTALAR, CONEXION, MANIOBRA DE TRASLADO, Y HABILITACION POZO LOMAS III                      | \$ 15,880.10 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5073 | 11/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2638, 2653<br>PAGO MANIOBRA DE<br>EXTRACCION, 2 BIRLOS C/<br>TUERCA Y EXTRACCION /<br>INSTALACION MOTOR PSLP073<br>Y PSLP008 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5074 | 12/05/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1829 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR NEWMAN<br>MOD 150/10 BA 040 IX DE 150<br>HP POZO SAUCITO PSLP075           | \$ 47,861.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5075 | 12/05/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1828 PAGO<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR MEDINA<br>MOD. V12 900 MP 101 VI,<br>PLANTA FILTROS SLPR03                 | \$ 13,653.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5076 | 12/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 223206 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA No. CONTRATO<br>INTERAPAS-006-11-LPE<br>PARTIDA_____                 | \$ 46,678.68 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5077 | 12/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 223204, S<br>223205 PAGO ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA No.<br>CONTRATO INTERAPAS-006-11-<br>LPE PARTIDA(S)_____   | \$ 21,593.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5078 | 12/05/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 223210 PAGO<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA No. CONTRATO<br>INTERAPAS-006-11-LPE<br>PARTIDA(S)_5 Y 6_            | \$ 30,395.13 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                                    |                                                                                                                                                                      |             |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5079 | 17/05/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                                            | Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132 estimacion No.1 CONTRATO INTERAPAS-003-12/LPE   | \$ -        | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5080 | 17/05/2012 | CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F 2629, F 2682 PAGO CONTACTO AUXILIARY FOCO INCANDESCENTE P/ MTTO Y NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO                                   | \$ 537.08   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5081 | 17/05/2012 | CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F 2630 PAGO INTERRUPTORES P/ MTTO Y NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO                                                                   | \$ 8,294.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5082 | 17/05/2012 | GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO                                     | Pago Facturas: V 2116 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO SAN LORENZO, ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 2604 | \$ 6,360.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5083 | 17/05/2012 | ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.                                   | Pago Facturas: 47778 PAGO DE COMPRESOR ELECTRICO DE AIRE PORTATIL 1 HP-145 LTS/MIN                                                                                   | \$ 3,874.01 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                    |               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5084 | 17/05/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132 estimacion No.1 CONTRATO INTERAPAS-003-12/LPE | \$ 222,787.95 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5085 | 17/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2653 MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO MEZQUITAL II PSLP073                                                                               | \$ 8,829.98   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5086 | 17/05/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50107, 50141 COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS                                                                                        | \$ 3,810.60   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5087 | 17/05/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50106, 50143 COMPRA DE VALVULAS MACHO DIFERENTES MEDIDAS                                                                                            | \$ 18,444.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5088 | 17/05/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50022, 50032, 50067 COMPRAS DE JUNTA GIBAULT Y VALVULA COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS                                                                 | \$ 7,067.30   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5089 | 17/05/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50033, 50068 COMPRA DE VALVULAS BRIDADA DIFERENTES MEDIDAS                                                                                          | \$ 24,742.80  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5090 | 17/05/2012 | VERIELEC, SA DE CV                     | Pago Facturas: A 878 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO SAN JUANITA PSGS022                                                                             | \$ 8,120.00   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                 |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5091 | 18/05/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 8190 LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA DESENERGIZAR EL POZO Y PODAR DE ARBOLES QUE TOCAN LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA | \$ 9,648.51  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5092 | 18/05/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 8247 PAGO DE SUMINISTRI DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 17 MTS, POZO EL PASEO PSLP008                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5093 | 21/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2035 MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO RANCHO PAVON                                              | \$ 9,240.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5094 | 21/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2036 REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO LOMA DORADA (INCLUYE EXTRACCION E INSTALACION)                                | \$ 18,797.63 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5095 | 21/05/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2033, 2034 MANIONRAS DE INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLE RANCHO PAVON                                            | \$ 16,747.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5096 | 21/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B                               | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5097 | 21/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2670 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B POZO PASEO II                                                                     | \$ 36,510.71 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5098 | 22/05/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7782, 7783 PAGO REPARACION DE MOTOTR IEM DE 300 H.P. SERIE 2004001 POZO PRADERAS PSGS025, REALIZAR CAMBIOS DE BALEROS Y MTTO POZO SN FELIPE I PSGS002                | \$ 42,653.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5099 | 22/05/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                | Pago Facturas: 7785, 7786 PAGO REP. MOTOBOMBA DE REBOMBEO MR US DE MEX. DE 30 HP POZO HOSTAL DE QUIJOTE PSLP014, Y REP MOTOR MR US DE MEX. 150 HP DEL POZO PONCIANO ARRIAGA PSLP101 | \$ 32,712.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5100 | 22/05/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV            | Pago Facturas: 2008 PAGO SERVICIO P/ REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES P/ LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y C. DE SN PEDRO INTERAPAS-003-12-A/LPE                                 | \$ 53,109.34 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5101 | 22/05/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1830 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA PERIFERICO NORTE 1                                                                                               | \$ 60,383.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                              |                               |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5102 | 22/05/2012 | ALEMAN MIRELES J. JESUS                | Pago Facturas: 4546 ASCARREO DE AGUA POTABLES                                                                                                                | \$ -                          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5103 | 22/05/2012 | ALEMAN MIRELES J. JESUS                | Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLE                                                                                           | \$ -                          | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5104 | 28/05/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2673 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL ZONA B INTERAPAS-007-11-A/LPE | \$ 86,965.73                  | 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><u>\$ 1,503,367.82</u></u> |                      |                                                                 |                                                                    |

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2012 Al 30/JUNIO/2012 De SANTADER SERFIN 9061

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario             | CONCEPTO                                                                                       | MONTO | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                        | PUESTO                                                             |
|-------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5105  | 01/06/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV | Pago Facturas: 1831 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD. MSU 125/10 141134 VIII | \$ -  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                           |                                                                                                            |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5106 | 01/06/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                  | Pago Facturas: 1831<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MARCA BAMSA<br>MOD. MSU 125/10 141134 VIII    | \$ 43,268.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5107 | 05/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS<br>DE REPARACION, MTTO.,<br>MANIOBRAS CONTRATO<br>INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5108 | 05/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS<br>DE REPARACION, MTTO.,<br>MANIOBRAS CONTRATO<br>INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5109 | 05/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS<br>DE REPARACION, MTTO.,<br>MANIOBRAS CONTRATO<br>INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5110 | 05/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS<br>DE REPARACION, MTTO.,<br>MANIOBRAS CONTRATO<br>INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5111 | 05/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2669 TRABAJOS<br>DE REPARACION, MTTO.,<br>MANIOBRAS CONTRATO<br>INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B | \$ 37,567.53 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                          |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5112 | 07/06/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS            | Pago Facturas: 1087, 1092, 1093 PAGO REPARACION DE MOTOBOMBA SLPR27 Y VALVULAS COMPUERTA 8", 10" POZO TANGAMANAGA PSLP122 Y SLPR03       | \$ 8,874.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5113 | 08/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2046, 2047, 2045 REPARACION DE EQ. BOMBEO PSLP036, DESINSTALACION DE MOTOR 200 HP PSLP036, TRASLADO DE EQ. TALLER SLPR031 | \$ 11,860.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5114 | 08/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2042, 2044 REPARACION EQ. REBOMBEO Y MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO No.4 SLPR031                                 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5115 | 08/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2042, 2044 REPARACION EQ. REBOMBEO Y MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO No.4 SLPR031                                 | \$ 21,472.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5116 | 08/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2037, 2038 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO PSLP090                     | \$ 17,498.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                      |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5117 | 08/06/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1841<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MARCA MEDINA<br>MOD. CENTRI PRO 125+9 CLC<br>IV CORTOCIRCUITADA PSLP010 | \$ 53,093.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5118 | 08/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2680, 2681,<br>2638 MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION DE<br>ELECTROBOMBAS E<br>INSTALACIONES PZOS PSLP029<br>Y PSLP008       | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5119 | 08/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2671 PAGO<br>EXTRACCION DE EQ. BOMBEO<br>POR FUGA DE AGUA PSLP127                                                     | \$ 20,450.43 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5120 | 08/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2682, 2683<br>PAGO MANIOBRA DE TRSLADO<br>Y CAMBIO DE MOTOR DAÑADO<br>PSLP023, PSLP078                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5121 | 08/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2682, 2683<br>PAGO MANIOBRA DE TRSLADO<br>Y CAMBIO DE MOTOR DAÑADO<br>PSLP078 Y PSLP023                               | \$ 20,265.06 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5122 | 08/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2680, 2681<br>PAGO MANIOBRA DE<br>EXTRACCION ELECTROBOMBAE<br>INSTALACION DE<br>ELECTROBOMBA PSLP029                  | \$ 19,099.08 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5123 | 14/06/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 51268 COMPRA DE VALVULAS P/TREN DE DESCARGA DEL POZO TERMAL IV                                     | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5124 | 14/06/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 50647, 51054, 51302 MATERIAL DE PLOMERIA P/DIFERENTES POZOS                                        | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5125 | 14/06/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: 50198, 50220, 50627 MATERIAL DE PLOMERIA P/CAMBIO DE TUBERIA                                       | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5126 | 14/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7790 REPARACION DE MOTOR POZO INFONAVIT MORALES                                                    | \$ 9,048.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5127 | 14/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7788, 7789 REPARACION DE MOTOR STOCK, TRASLADO DE MOTOR                                            | \$ 8,700.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5128 | 14/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                     | Pago Facturas: 7787 REPARACION DE MOTOR POZO LOMAS IV                                                             | \$ 16,309.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5129 | 14/06/2012 | VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Pago Facturas: 49362 MATERIAL DE PLOMERIA P/DETO, DE MEDICION PROGRAMA ESPECIAL DE MEDIDORES                      | \$ 6,335.72  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5130 | 14/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: 2696 ESTIMACION 12 CONTRATO INTERAPAS-007-11-A/LPE REFERENTE SERV. DE REPARACION, MTTO. Y MANOBRAS | \$ 74,062.07 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                            |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5131 | 14/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2691, 2698<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE<br>BOMBA SUMERGIBLE POZO<br>SATELITE Y VALLE DORADO  | \$ 23,072.29 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5132 | 14/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2690, 2697<br>MAIONRAS DE EXTRACCION DE<br>BOMBA SUMERGIBLE POZO<br>VALLE DORADO            | \$ 19,641.93 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5133 | 14/06/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1842<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE POZO SATELITE                                 | \$ 54,740.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5134 | 14/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2054, 2056<br>MAIOBRAS REPARACION DE EQ.<br>TURBINA VERTICAL REBOMBEO<br>nO. 23 HALCONES    | \$ 20,370.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5135 | 14/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2059 MAIOBRAS<br>DE TRASLADO DE TUBERIA.<br>MOTORES Y FIERROS EN<br>GENERAL POZO LAS PALMAS | \$ 26,276.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5136 | 14/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2060, 2061<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES<br>REBOMBEO LA PILA        | \$ 20,587.88 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5137 | 14/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2062, 2063 REP.<br>DE EQ. DE REBOMBEO nO. 2<br>PLANTA DE FILTROS                            | \$ 19,906.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5138 | 15/06/2012 | GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO         | Pago Facturas: v 2591 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS P/SERVICIO DE AGUA POTABLE PSLP011 MAYA MIL                        | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5139 | 15/06/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50312 COMPRA DE 1 PZA VALVULA COMP. BRIDADA 125 LBS DE FIERRO V.F. COVASA 203 MM                                                       | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5140 | 15/06/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.       | Pago Facturas: 50142, 50563, 50571 COMPRAS DE JUNTA GIBault Y VALVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA Y EXTREMIDAD ESPIGA DIFERENTES MEDIDAS            | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5141 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2692 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MATTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL UBICADOS EN LA ZONA B | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                           |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5142 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2693 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MATTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL UBICADOS EN LA ZONA B, _ESTIMACION 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 |
| 5143 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2689 PAGO MANIOBRA DE PESCA DE EQ. DE BOMBEO, COLUMNA CUERPO DE TAZONES LOTE 38134 Y FABRICACION DE PESCANTE 7616                                          | \$ 52,841.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5144 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2687, 2688 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. DE BOMBEO PSGS015 Y PSLP063                                                                                 | \$ 12,693.46 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5145 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2686 PAGO REPARACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PSGS015                                                                                        | \$ 81,136.44 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5146 | 15/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2684, 2685 MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL PSGS015 Y MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA Y TRASLADO PZO SGSR038 2                   | \$ 13,083.85 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5147 | 15/06/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO | Pago Facturas: 132 PAGO<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>ARRANCADOR A TENSION<br>REDUCIDA 100HP 440 V.                                                                                | \$ 23,176.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5148 | 15/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2050 PAGO<br>REPARACION DE REBOMBEO DE<br>25HP DESARMADO, ARMADO,<br>CAMBOI DE FLECHA Y OTROS<br>POZO PSLPR032                                                     | \$ 15,196.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5149 | 15/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2048, 2049,<br>2051 PAGO MANIOBAS DE<br>EXTRACCION DE EQ.<br>REBOMBEO SLPR032, Y<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DER<br>EQUIPOS DE BOMBEO Y<br>REBOMBEO PSLP036, PSLPR032 | \$ 10,683.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5150 | 15/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2057, 2058<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE<br>EQ. DE REBOMBEO SLPR031 Y<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE BOMBA TURBINA TIPO<br>VERTICAL NO.3 SLPR031                   | \$ 7,623.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5151 | 15/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2052,<br>2053MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION DE EQ. DE<br>REBOMBEO DE 30 Y 8 MM<br>DIAM, SLPR032 Y REPARACION<br>DE EQ. DE REBOMBEO DE 25<br>HP SLPR032                 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                                                                                                 |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5152 | 15/06/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0658 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA                                                                            | \$ 8,142.33  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5153 | 15/06/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                        | Pago Facturas: 1839 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR HSB- OTORGA MOD. NB 623 POZO PSLP089                                                                                      | \$ 36,429.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5154 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.                | Pago Facturas: 8274, 8276 CAMBIO FUSIBLE EN GABINETE ARRANCADOR 500 AMPS POZO PSGS039 Y MANIOBRAS DE EXTRAC. DE BOMBA NO.3 DEL REBOMBEO DE AGUA PLUV. DEL TANQUE TENORIO SLPR31 | \$ 5,197.64  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5155 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.                | Pago Facturas: 8248 MANIOBRAS DE TRASLADO DE ARRANCADOR ATR DE 200 HP POZO PSLP008                                                                                              | \$ 15,352.83 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5156 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.                | Pago Facturas: 8250, 8256, 8258, 8259 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A MOTORES, TRASFORMADORES, RECABLEADO, SUMINISTRO Y TRASLADO A POZOS SGR29,SGR50 Y SLP008                        | \$ 12,805.29 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5157 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8257, 8260, 8270, 8273 MANIOBRAS CON MOTOR SLP19, DESCONEXION Y RETIRO 2 MOTORES SGR29 Y CAMBIO DE APARTARRAYOS RISER DE 15 KV SGS39                                 | \$ 7,864.50  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5158 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8271, 8272, 8275, 8287 ATEN. FALLA Y REV. ARRANCADOR SLPR32, DESCONEX. DE CABL. DE ARRANCADOR SLP09, INSTAL. MOTOBOM. REBOM. NO.3 SLPR31 Y RECAB.EQ. CLORACION SLP87 | \$ 12,781.72 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5159 | 18/06/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8156, 8157 INSTALACION ELECTRICA DE TRANSFORMADOR 1 KVA 440/110 SGS13, MTTO Y REPARACION DE ARRANCADOR DE 200 HP SIEMENS 440 V SLPT01                                | \$ 5,526.24  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5160 | 18/06/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS           | Pago Facturas: 0022 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS POR FUERTE RUIDO Y VIBRACION, TRASLADO AL TALLER P/SU REVISION Y REPARACION POZO SLPR31                    | \$ 79,692.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                                    |                                                                                                                                                      |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5161 | 18/06/2012 | CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F 3237, F 3243<br>COMPRA CINTA SCOTCH Y LISTONES FUSIBLES ALTA TENSION 10, 12 15 Y AMPERES                                            | \$ 6,389.23  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5162 | 18/06/2012 | CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F 3221, F 3236<br>COMPRA CINTA DE HULE AUTOFUSIONABLE SCOTCH 23 3M Y CORDON TIPO POT CAL 14                                           | \$ 5,104.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5163 | 26/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.                                | Pago Facturas: 2052 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 30Y 8" DIAM, DEL REBOMBEO HIMALAYA Y TRASLADO AL TALLER PARA SU REPARACION | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5164 | 26/06/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.                             | Pago Facturas: 2704 ESTIMACION 14º SERVICIO DE REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACC. E INST EQ BOMBEO SLPTR11 002 Y 003 INTERAPAS-007-11-A/LPE     | \$ 50,620.18 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5165 | 26/06/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.                                | Pago Facturas: 2053 REP-. EQ. DE REBOMBEO DE 25HP DEL REBOMBEO DE 6" DIAM. DESARMADO Y ARMADO VARIAZ PZAS SLPR032                                    | \$ 15,312.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                       |                                                                               |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5166 | 26/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS     | Pago Facturas: 7810<br>ESTIMACION NO.2 SERVICIOS<br>DE MANIOBRAS DE<br>REPARACION Y MTTO A<br>MOTORES VERTICALES TIPO<br>JAULA DE ARDILLA ZONA SLP Y<br>SGS Y CSP INTERAPAS-003-<br>12/LPE        | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5167 | 27/06/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS      | Pago Facturas: 0020 REVISION Y<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE EXTRAIDA DEL<br>POZO PSLP098                                                                                                  | \$ 92,075.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5168 | 28/06/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS    | Pago Facturas: 1094<br>EXTRACCION DE BOMBA<br>CARCAMO, REPARACION,<br>DESARMADO, ARMADO,<br>CAMBIO DE BALERO Y DOBLE<br>SELLO MECANICO SLPR032                                                    | \$ 10,034.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5169 | 28/06/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV | Pago Facturas: 2012 SERVICIO<br>PARA LA REPARACION Y MTTO<br>DE ARRANCADORES PARA LA<br>ZONA METROPOLITANA DE SAN<br>LUIS POTOSI, SOLEDAD DE<br>GRACIANO SANCHEZ Y CERRO<br>SE SN PEDRO EST. NO.3 | \$ 94,019.10 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5170 | 28/06/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7725, FL 8067<br>PAGO POR LA ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>VARIAS PIEZAS                                                                                            | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMN. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5171 | 28/06/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7933, FL 8226<br>PAGO POR LA ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>CONECTORES Y VALULAS<br>VARIOS MODELOS                                                                     | \$ -            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5173 | 29/06/2012 | VERIELEC, SA DE CV          | Pago Facturas: A 894 PAGO<br>SERVICIO DE VERIFICACION<br>ELECTRICA, POZO GRANJAS<br>PSLP060                                                                                                         | \$ -            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5174 | 29/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS     | Pago Facturas: 7802, 7804,<br>7805 MANIOBRAS DE TRALADO<br>EI NSTALACION MOTOR<br>REBOMBEO PZO PSGS029,<br>REPARACION MOTOR<br>MOTOBOMBA SLPR27 Y<br>DESINSTALACION MOTOR<br>MOTOR REBOMBEO PSGS029 | \$ -            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5175 | 29/06/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS     | Pago Facturas: 7803<br>REPARACION Y MTTO MOTOR<br>DE REBOMBEO MR FAIRBANK<br>MORSE DE 30 HP POZO PAVON<br>PSGS029                                                                                   | \$ -            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
|      |            |                             |                                                                                                                                                                                                     | \$ 1,226,279.85 |                      |                                                                       |                                                                                |

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JULIO/2012 Al 31/JULIO/2012 De SANTADER SERFIN 9061

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

|      |            |                             |                                                                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5176 | 03/07/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS     | Pago Facturas: 7803<br>REPARACION Y MTTO MOTOR<br>DE REBOMBEO MR FAIRBANK<br>MORSE DE 30 HP POZO PAVON<br>PSGS029                                                                                   | \$ 16,692.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5177 | 03/07/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS     | Pago Facturas: 7802, 7804,<br>7805 MANIOBRAS DE TRALADO<br>EI NSTALACION MOTOR<br>REBOMBEO PZO PSGS029,<br>REPARACION MOTOR<br>MOTOBOMBA SLPR27 Y<br>DESINSTALACION MOTOR<br>MOTOR REBOMBEO PSGS029 | \$ 11,344.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5178 | 03/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7930, FL 7937<br>PAGO POR LA ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>MEDODOR WOLTMAN 8" MOD.<br>WT Y TAPON CAMPANA PVC 6"                                                       | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5179 | 03/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7933, FL 8226<br>PAGO POR LA ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>CONECTORES Y VALULAS<br>VARIOS MODELOS                                                                     | \$ 14,117.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5180 | 03/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7725, FL 8067<br>PAGO POR LA ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>VARIAS PIEZAS                                                                                              | \$ 13,294.95 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                                                     |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5181 | 05/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1843<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR BAMSA MOD.<br>MSU 125/10 141134 VIII<br>VALVULA CHECK Y SALIDA DE<br>6" POZO PSGS 026                                               | \$ 35,397.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5182 | 05/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1844<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR KSB MEDINA<br>MOD. NB1253MP 83 VIII,<br>VALVULA CHECK Y SALIDA DE 6"<br>POZO PSGS026                                                | \$ 38,082.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5183 | 05/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1845<br>REHABILITACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR MEDINA<br>MOD. V10900 MQ 81 IX,<br>VALVULA CHECK Y SALIDA DE 6"                                                                     | \$ 61,242.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5184 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8417, 8418,<br>8419, 8420, 8421, 8422, 8510<br>SERVICIOS VARIOS POR FALLAS<br>Y SUMINISTRO E INSTALACION<br>ELECTRONIVEL POZOS SGS15,<br>SLP98, SLP113,SGS38,<br>SGS07.SLPR31Y SGS10 | \$ 20,595.38 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5185 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8511, 8512,<br>8513, 8514, 8643, 8644<br>SERVICIOS VARIOS POR FALLAS,<br>FALLAS ELECTRICAS Y<br>MANIOBRAS A DIFERENTES<br>POZOS SGS26, SLP60, SLP87,<br>SGS20 Y SLP65                | \$ 22,409.78 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                               |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5186 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8500, 8509, 8636, 8637 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS A DIFERENTES POZOS SGS20, SGS11, SGR29 Y SLPT01                                                  | \$ 22,503.19 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5187 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8498, 8499, 8645, 8646, 8647, 8648 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO A DIFERENTES POZOS SLP57, SLPR31, SLP10, SLP123, SLPR31Y SLP19        | \$ 21,760.11 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5188 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8633, 8635, 8639, 8640, 8641, 8649, 8650 MTTO Y SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS A DIFERENTES POZOS SLP57, SLPR31, SGS39, SLP07, SLPR31, SLPR01 Y SLPR01 | \$ 18,975.46 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5189 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8638 SERVICIO DE ELEVAR EL NIVE DE CARCAMO PARA NIVELARLO, INSTALAR MURETE Y HERRERIA PARA INSTALAR 4 TAPAS DE REGISTRO POZO SLPR26                            | \$ 19,281.08 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5190 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8630, 8632 SERVICIOS VARIOS , FALLAS ELECTRICA A DIFERENTES POZOS SLP127 Y SLP89                                                                               | \$ 17,743.36 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                           |                                                                                                                                               |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5191 | 05/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 8631, 8634<br>SERVICIOS VARIOS DE MTTO<br>POR FALLAS POZOS SLP63 Y<br>SLP21                                                    | \$ 12,393.31 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5192 | 05/07/2012 | GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO            | Pago Facturas: v 2591 PAGO<br>SERVICIO Y VERIFICACION DE<br>LAS INSTALACIONES<br>ELECTRICAS P/SERVICIO DE<br>AGUA POTABLE PSLP011 MAYA<br>MIL | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5193 | 06/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.               | Pago Facturas: FL 10942<br>ADQ.DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA CONTRATTO<br>INTERAPAS-005-12-LPE ETAPA<br>1,2,3,4,5 Y6                             | \$ 11,538.52 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5194 | 06/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.               | Pago Facturas: FL 10936<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA                                          | \$ 89,842.92 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5195 | 06/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.               | Pago Facturas: FL 10934, FL<br>10937, FL 10939 ADQUISICION<br>DE MATERIAL DE PLOMERIA<br>INTERAPAS-005-12-LPE 1A.<br>ETAPA                    | \$ 7,997.74  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5196 | 11/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2699, 2700<br>MANIOBRAS DE INSTALACION<br>DE ELECTRO BOMBAS Y<br>EXTRACCION PSGS026                                            | \$ 16,332.86 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5197 | 11/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE<br>C.V. | Pago Facturas: 2706<br>MANIOBRA DE PESCA DE<br>EQUIPO DE BOMBEO PSLP063                                                                       | \$ 48,895.77 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                             |                                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5198 | 11/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: 2703 SERVICIO DE LA REPARACION Y MTTO. MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL ZONA B  | \$ 28,095.38 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5199 | 11/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: 2065, 2064, 2066, 2068 SERVICION DE VARIOS DE REBOMBEO, REPARACION Y TRASALADO DE TUBOS, PSLP128, PSLP063, PSLP063 | \$ 15,996.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5200 | 11/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: 2067 REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" DE DIAMETRO POZO PSLP063                                               | \$ 14,471.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5201 | 13/07/2012 | VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Pago Facturas: 51812 COMPRA 3 VALVULA COMPUERTA V/F 125# SWP BRIDADA 8"                                                           | \$ 19,595.15 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5202 | 17/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                    | Pago Facturas: 1851 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLES MR MEDINA POZO PSLP072                                                    | \$ 45,582.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5203 | 17/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                    | Pago Facturas: 1853 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR SAERS GOULDS PSLP058                                                    | \$ 57,141.60 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5204 | 17/07/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV                    | Pago Facturas: 1852 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR KSB POZO PSLP021                                                            | \$ 38,964.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5205 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2086 PAGO TRASLADOS DE MANIOBRAS DE CARGA DE REDES ENTRE OTROS P/DESOCUPAR PLANTA DE ALMACEN P. FILTROS                      | \$ 19,577.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5206 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2084, 2085 SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBAS DE EXTRACCION Y OTROS SERVICIOS PSLP060 Y PSLP118                                | \$ 16,516.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5207 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2082, 2083 SERVICIO DE DE EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION PSLP079 Y TRASLADO DE EQ. REBOMBEO PARA PRUEBAS SLPR03 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5208 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2080, 2081 SERVICIO DE REPARACION DE EQ. REBOMBEO SLPR03 Y EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO POR FALLAS SLPR03                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5209 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2076, 2077, 2078 SERVICIOS VARIOS DE TRASLADO, REPARACION Y EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO SLPR10                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5210 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2073, 2074, 2075 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION, TRASLADOS POR FALLAS, PRUEBAS A LOS POZOS PALP087, PSLP007 Y SLPR10         | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5211 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2072 REPARACION DE EQ. REBOMBEO DE 6" PSLP087                                                                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5212 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2071 REPARACION DE ESTOPERO Y BOMBA POR BIRLOS CAPADOS PSLP007                                                               | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5214 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2082, 2083 SERVICIO DE DE EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION PSLP079 Y TRASLADO DE EQ. REBOMBEO PARA PRUEBAS SLPR03 | \$ 12,069.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5215 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2080, 2081 SERVICIO DE REPARACION DE EQ. REBOMBEO SLPR03 Y EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO POR FALLAS SLPR03                      | \$ 11,264.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5216 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2076, 2077, 2078 SERVICIOS VARIOS DE TRASLADO, REPARACION Y EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO SLPR10                          | \$ 13,655.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5217 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2073, 2074, 2075 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION, TRASLADOS POR FALLAS, PRUEBAS A LOS POZOS PALP087, PSLP007 Y SLPR10   | \$ 15,246.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5218 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2072 REPARACION DE EQ. REBOMBEO DE 6" PSLP087                                                                          | \$ 15,370.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5219 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2071 REPARACION DE ESTOPERO Y BOMBA POR BIRLOS CAPADOS PSLP007                                                         | \$ 12,992.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5220 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2052, 2069, 2070 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO PARA REPACIONES POZOS PSLP007, PSLP087 Y SLPR032 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5221 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2722 SERVICIO DE REHABILITACION DE REBOMBEO NO.05 POZO LOMAS                                                           | \$ 52,716.51 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5222 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2721 REHABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO POZO PSLP071                                                                 | \$ 20,950.54 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5223 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2720 SERVICIO TRASLADO DE TUBERIA DE 6" POZO PSLP033                                                                   | \$ 10,102.21 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                        |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5224 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2710<br>MANIOBRA DE EìXTRACCION<br>DE ELECTROBOMBA<br>SUMERGIBLE POZO PSLP089                           | \$ 9,792.09  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5225 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2709<br>MANIOBRA DE INSTALACION<br>DE ELECTROBOMBA POZO<br>PSLP089                                      | \$ 9,973.43  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5226 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2708<br>MANIOBRA DE EXTRACCION DE<br>ELECTRBOMBA PSLP089                                                | \$ 8,258.25  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5227 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2707<br>MANIOBRA DE RECOGER<br>TUBERIA DEL POZO PSLP112                                                 | \$ 11,064.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5228 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2735, 2726<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION Y<br>REPARACION DE DE<br>ELECTROBOMBAS POZOS<br>PSLP021 Y PSGS032 | \$ 13,819.58 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5229 | 17/07/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2069, 2070<br>SERVICIOS MANIOBRA DE<br>EXTRACCION DE EQUIPOS DE<br>REBOMBEO PSLP087 Y PSLP007           | \$ 7,623.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5230 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2725<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE<br>BOMBA SUMERGIBLE POZO<br>PSLP089                                    | \$ 13,190.97 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                    |                                                                                                               |               |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5231 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.             | Pago Facturas: 2724<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE BOMBA SUMERGIBLE DEL<br>POZO PSGS026                     | \$ 7,308.84   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5232 | 17/07/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.             | Pago Facturas: 2723<br>REHABILITACION DE EQ. DE<br>REBOMBEO NO.4 SLPR01                                       | \$ 36,514.17  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5233 | 18/07/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL<br>CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0660 TRABAJOS<br>DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE<br>LA RED GENERAL DE DRENAJE<br>MEDIANTE ROTOSONDA | \$ 8,142.33   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5234 | 18/07/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL<br>CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0663 TRABAJOS<br>DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE<br>LA RED GENERAL DE DRENAJE<br>MEDIANTE ROTOSONDA | \$ 8,142.33   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5235 | 18/07/2012 | VERIELEC, SA DE CV                                 | Pago Facturas: A 894 PAGO<br>SERVICIO DE VERIFICACION<br>ELECTRICA, POZO PSLP060                              | \$ 6,380.00   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5236 | 19/07/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                            | Pago Facturas: 7810<br>EMBOBINADO DE MOTOR<br>QUEMADO MR IEM DE 300 HP,<br>POZO PSLP131                       | \$ 109,551.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5237 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                        | Pago Facturas: FL 10146<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA          | \$ 14,600.76  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5238 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                        | Pago Facturas: FL 10145<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA          | \$ 18,666.58  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                  |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5239 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10148<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA                                             | \$ 15,002.81 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5240 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10144, FL<br>10150 ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>INTERAPAS-005-12-LPE 1A.<br>ETAPA                                 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5241 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10149<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA                                             | \$ 2,104.18  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5242 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10992, FL<br>10994, FL 10995, FL 10940, FL<br>10941ADQUISICION DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA<br>INTERAPAS-005-12-LPE 1A.<br>ETAPA | \$ 8,436.93  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5243 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10993<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA                                             | \$ 16,248.58 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5244 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10935<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA INTERAPAS-005-12-<br>LPE 1A. ETAPA                                             | \$ 15,661.57 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5245 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7932<br>CONTRATO POR LA<br>ADQUISICION DE TUBOS Y<br>CONECTORES DE POLIETINELO<br>O NYLON INTERAPAS-012-11-<br>LIR             | \$ 5,864.88  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                                                                       |                                                                             |
|------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5246 | 19/07/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 7728, FL 7936, FL 7939, FL 7610<br>SERVICIO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA<br>INTERAPAS-006-11-LPE                                                    | \$ 3,189.31            | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5247 | 26/07/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV | Pago Facturas: 2014 S. PARA REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12-A/LPE ESTIMACION 4  | \$ 44,462.72           | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5248 | 26/07/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV | Pago Facturas: 2015 S. PARA REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES P/LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12-A/LPE ESTIMACION NO. 5 | \$ 52,509.64           | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
|      |            |                             |                                                                                                                                                                                     | <u>\$ 1,387,257.11</u> |                      |                                                                       |                                                                             |

Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2012 Al 31/AGOSTO/2012 De SANTADER SERFIN 9061

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario              | CONCEPTO           | MONTO | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                              | PUESTO                                                                      |
|-------|------------|---------------------------|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5249  | 01/08/2012 | MORENO SOTIL RAUL RAMIREZ | Pago Facturas: 228 | \$ -  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5250 | 01/08/2012 | CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE       | Pago Facturas: 312                                                                                                                                                                             | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5251 | 01/08/2012 | CONTRERAS RUBIO SERGIO BRUNO        | Pago Facturas: SCH017                                                                                                                                                                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5252 | 01/08/2012 | CARMONA CRUZ JORGE LUIS             | Pago Facturas: 2667                                                                                                                                                                            | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5253 | 01/08/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS            | Pago Facturas: 1107, 1108<br>SERVICIO DE REPARACION DE<br>REBOMBEO 10 HP<br>WORTHINTON POZO SLPR01,<br>REPARACION SELLO<br>MECANICO, CAMBIO VALEROS,<br>Y COMPUERTA A BOMBA EN<br>POZO PSGS018 | \$ 10,358.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5254 | 07/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV            | Pago Facturas: 1855<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR MEDINA,<br>PSLP063                                                                                                                 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5255 | 07/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV            | Pago Facturas: 1854<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR NEWMAN,<br>PSLP090                                                                                                                 | \$ 63,736.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5256 | 10/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2091, 2092<br>SERVICIO DE TRASLADO DE<br>BOMBAS SUMERGIBLES POR<br>REPARACION, PSLP118 Y<br>PSLP120                                                                             | \$ 20,270.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                              |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5257 | 10/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2093, 2094, 2095, 2097 MANIOBRAS DE EXTRACCION, REPRACION Y TRASLADO DE BOMBAS SUMERGIBLES., POZOS PSLP079, PSLP022,                                          | \$ 21,720.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5258 | 10/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2088, 2089, 2090 SERVICIOS DE TRASLADOS DE MOTOR, BOMBAS REPARADAS REALIZACION DE PRUEBAS E INSTALACION POZOS PSLP086 Y PSLP077                               | \$ 17,498.25 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5259 | 10/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2087 SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE 8" POZO PSLP086                                                                                               | \$ 8,258.25  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5260 | 10/08/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS             | Pago Facturas: 7838 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE | \$ 50,866.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                                 |                                                                                                                                                                              |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5261 | 10/08/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS                         | Pago Facturas: 7823 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE | \$ 94,987.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5262 | 10/08/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO                | Pago Facturas: 183 REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP 440 V                                                                                          | \$ 10,416.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5263 | 10/08/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS                        | Pago Facturas: 1109 FABRICACION DE RASQUETAS PARA PLANTA DE FILTROS P/ BANDA TRANSPORTADORA                                                                                  | \$ 10,904.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5264 | 10/08/2012 | BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.   | Pago Facturas: S 13278 COMPRA DE MATERIAL IONDUSTRIAL PARA MTTO DE MOTORES DE POZO Y REBOMBEO                                                                                | \$ 3,027.60  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5265 | 10/08/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0668 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA., S.G.S                                                                 | \$ 8,142.33  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5266 | 10/08/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0661, 0662 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL 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 |

|      |            |                                                 |                                                                                                                                                   |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5267 | 10/08/2012 | OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV | Pago Facturas: 0665, 0666 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA., S.G.S                                | \$ 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 |
| 5268 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2740 SERVICIO DE MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTRBOMBA PSLP103                                                                     | \$ 10,754.21 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5269 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2744 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSLP072                                                                          | \$ 18,437.27 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5270 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2743, 2745 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTRBOMBA PSGS026 Y PSLP072                                                                | \$ 16,196.57 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5271 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2746 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS026                                                                          | \$ 24,108.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5272 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.          | Pago Facturas: 2747, 2748 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS026 Y VERIFICACION DE LA VERTICALIDAD DEL POZO POR PALLAS POZO PSLP033 | \$ 14,236.53 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                                |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5273 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2749<br>REHABILITACION DE EQUIPO DE<br>REBOMBEO NO.4 DEJO RE<br>BOMBLEAR AGUA POZO<br>SLPR031                                                                   | \$ 27,923.28 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5274 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2728<br>REHABILITACION DE EQUIPO DE<br>REBOMBEO NO.1 POZO SLPR01                                                                                                | \$ 14,941.08 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5275 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2729, 2734<br>PAGO REPARACION DE EQ. DE<br>BOMBEO RECTIFICADO Y<br>PULIDO POZO PSLP077 Y<br>REHABILITACION DE EQ. DE<br>BOMBEO TIPO TURBINA<br>VERTICAL PSLP033 | \$ 20,509.33 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5276 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2736, 2737<br>PAGO MANIOBRAS DE<br>EXTRACCION DE<br>ELECTROBOMBA POZO<br>PSLP010 Y MANIOBRA DE<br>INSTALACION DE<br>ELECTROBOMBA PSLP010                        | \$ 20,121.26 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5277 | 10/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2738, 2739<br>MANIOBRA DE EXTRACCION E<br>INSTALACION DE<br>ELECTROBOMBA POZO<br>PSLP058 Y PSLP063                                                              | \$ 20,410.01 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5278 | 13/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV               | Pago Facturas: 1863 REVISION Y<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE, PSLP092                                                                                                   | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                               |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5279 | 13/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1862<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR KSB MEDINA,<br>PSLP094                                                                            | \$ 52,333.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5280 | 13/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1861<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR NEWMAN,<br>PSLP108                                                                                | \$ 54,027.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5282 | 13/08/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1856<br>REPARACION DE BOMBA<br>SUMERGIBLE MR NEWMAN,<br>PSGS006                                                                                | \$ 52,229.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5283 | 13/08/2012 | VERIELEC, SA DE CV               | Pago Facturas: 013<br>VERIFICACION EN EL SERVICIO<br>DE VERIFICACION DE LAS<br>INSTALACIONES ELECTRICAS<br>P/EL CARCAMO DE REBOMBEO                           | \$ 6,960.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5284 | 13/08/2012 | VERIELEC, SA DE CV               | Pago Facturas: 014<br>VERIFICACION EN EL SERVICIO<br>DE VERIFICACION DE LAS<br>INSTALACIONES ELECTRICAS DE<br>LA PANTA DE TRATAMIENTO EN<br>ESCALERILLAS, SLP | \$ 6,960.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5285 | 13/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8326 REVISION Y<br>REPARACION DEL SISTEMA DE<br>CLORACION CONSISTENTE EN<br>REALIZACION DE INSTALACION<br>ELECTRICA                            | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                                                    |                                                                                                                                                                 |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5286 | 13/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.                                   | Pago Facturas: 8353, 8354 ATENCION FALLA, REVISION, DESCONEXION, TRASLADO DE ARRANCADOR DAÑADO Y RETIRO DE 2 BASES DE MEDICION MONOFASICAS Y REEMPLAZO          | \$ 16,640.37 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5287 | 13/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.                                   | Pago Facturas: 8355, 8356, 8357, 8358 SERVICIOS DE CAMBIOS DE BASES DE MEDICION, FALLAS DE MOTOR, ELECTRICAS E INSTALACION POZOS SLP79, SLP118 Y SLPR29 Y SGS19 | \$ 13,027.08 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5288 | 13/08/2012 | CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: F 3293 COMPRA CONECTORES COMPRESION CAL/1,2,3 Y 4                                                                                                | \$ 4,860.40  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5289 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                                        | Pago Facturas: FL 12619 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR                                                         | \$ 59,210.92 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5290 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                                        | Pago Facturas: FL 9012, FL 12608 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR                                                | \$ 4,761.66  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5291 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.                                        | Pago Facturas: FL 11937 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                                                              | \$ 76,212.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                             |                                                                                                                                                                          |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5292 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 11747, FL 11748, FL 16009 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                                                   | \$ 33,692.06 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5293 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 11935, FL 11477, FL 13080, FL 11933, FL 11934, FL 12837, FL 15338, FL 15586 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE | \$ 5,814.75  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5294 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10991, FL 11098, FL 11402, FL 12835, FL 15337 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                               | \$ 21,704.76 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5295 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 11400, FL 13001, FL 13599 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                                                   | \$ 24,354.53 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5296 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 10938, FL 11936, FL 13601, FL 13953                                                                                                                    | \$ 22,616.52 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5297 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: FL 11398, FL 11939, FL 15339 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                                                   | \$ 28,266.78 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                      |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5298 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: FL 11399, FL 12647, FL 12836, FL 13598, FL 13600, FL 16008 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE | \$ 24,985.94 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5299 | 14/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.      | Pago Facturas: FL 9703, FL 12944 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-006-11-LPE                                          | \$ 20,543.47 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5300 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 50312 COMPRA DE VALVULAS BRIDADA 125 LBS                                                                                              | \$ 10,440.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5301 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 50142, 50220, 50627 OMPRA DE VALVULA, COMPUERTA, JUNTA GIBALT Y ABRAZADERAS                                                           | \$ 8,318.30  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5302 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 50198, 50563, 50571 COMPRE DE JUNTAS GIBALT, EXTREMIDADES CAMPANA, ESPIGA Y OTROS                                                     | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5303 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 51268 COMPRA VALVULA MARIPOSA WAFER Y CHECK COLUMPIO HIERRO                                                                           | \$ 11,948.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5304 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 51054, 51302 COMPRA DE VALVULA DE BOLA, NIPLE, TUBO GALVANIZADO Y BRIDADA DESLIZABLE                                                  | \$ 8,268.57  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                        |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5305 | 20/08/2012 | EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 50198, 50563, 50571 COMPRE DE JUNTAS GIBAULT, EXTREMIDADES CAMPANA, ESPIGA Y OTROS                                                      | \$ 6,468.68  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5306 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8811, 8814, 8816 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLP16, SGS25 Y SGS27                            | \$ 22,868.94 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5307 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8810, 8817, 8818, 8834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO SLP122, SLPR01, SLPR26 Y SLP79             | \$ 20,381.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5308 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8693, 8835, 8837, 8838, 8862 SERVICIO VARIOS DE MANIOBRAS DE TRASLADO POZOS SLPR03, SGS34, SLPR01,SLP86 SGS19                           | \$ 19,779.98 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5309 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8689, 8690, 8691, 8692, 8694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS06, SGS19, SLPR31, SGS20 Y SGS06 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5310 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8689, 8690, 8691, 8692, 8694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS06, SGS19, SLPR31, SGS20 Y SGS06                | \$ 22,269.78 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5311 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8667 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLPR15                                                                     | \$ 52,335.51 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5312 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8662, 8664, 8665, 8668, 8687, 8688 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS25, SGS06, SLPR29, SLPR36, CSP042 Y SLP58 | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5313 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8663, 8669, 8671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO,, SLPR29, SLP75, SLP70                                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                       |      |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5314 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 8670, 8672, 8673 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y OTROS EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLPR26, SLP22 Y SLPR03 | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5315 | 22/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2116, 2117, 2118 SERVICIO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO, PSGS008, PSGS006                 | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5316 | 22/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2111, 2112, 2114, 2115 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y OTROS POZOS, PSGS008, PSLP077,                 | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5317 | 22/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2106, 2107, 2109 BRAS DE TRASLADO E INSTALACION A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS PSLP107, PSLP022,                          | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5318 | 22/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2101, 2102, 2103, 2104 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS SLPR26 Y PSLP022                           | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5319 | 22/08/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2052, 2098, 2099, 2100 SERVICIOS VARIOS DE MTTOA EQUIPOS DE REBOMBEO, POZOS PSLP077 Y SLPR032                          | \$ - | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                               |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5320 | 22/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221541, S 222361, S 222363, S 223212 COMPRAS DE VALVULAS, CONECTORES Y NIPLES VARIOS MODELOS                                                 | \$ 31,945.40 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5321 | 22/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221931, S 221554, S 221765, S 221555, S 222359, S 222843, S 223050, S 223215, FL 7727, FL 9248 COMPRA DE MATERIAL DE ENTUBACION DIF. MEDIDAS | \$ 29,680.03 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5322 | 22/08/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: S 221558, S 222360, S 222362, S 223207, S 223209, FL 7934 COMPRA MATERIA DE ENTUBACION VARIOS MODELOS PARA RECONEXIONES DE REDES               | \$ 17,233.02 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5323 | 23/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2754 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS006                                                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5324 | 23/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2753 MTTO A EQUIPOS DE TURBINA VERTICAL POZO PSLP109                                                                                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5325 | 23/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2752 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL PSLP109                                                                          | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑOZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                       |                        |                      |                                                                       |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5326 | 23/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2751<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE SUMERGIBLE POZO PSLP019               | \$ -                   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5327 | 23/08/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2750<br>REHABILITACION DE MOTOR DE REBOMBEO TIPO VERTICAL POZO SPLP014 | \$ -                   | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
|      |            |                                        |                                                                                       | <u>\$ 1,331,532.06</u> |                      |                                                                       |                                                                    |

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/SEPTIEMBRE/2012 Al 30/SEPTIEMBRE/2012 De SANTADER SERFIN 9061**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                        | CONCEPTO                                                                                                              | MONTO        | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                              | PUESTO                                                             |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5328  | 03/09/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2116, 2117, 2118 SERVICIO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO, PSGS008, PSGS006 | \$ 25,438.75 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5329  | 03/09/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2106, 2107, 2109 BRAS DE TRASLADO E INSTALACION A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS PSLP107, PSLP022,          | \$ 21,139.87 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5330  | 03/09/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2101, 2102, 2103, 2104 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS SLPR26 Y PSLP022           | \$ 18,220.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5331 | 03/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2753 MTTO A EQUIPOS DE TURBINA VERTICAL POZO PSLP109                                                   | \$ 76,810.96 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5332 | 03/09/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.    | Pago Facturas: 2111, 2112, 2114, 2115 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y OTROS POZOS, PSGS008, PSLP077, | \$ 15,733.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5333 | 12/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: FL 18038 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                    | \$ 16,319.21 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5334 | 12/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: FL 17540 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                    | \$ 27,116.28 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5335 | 12/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: FL 18039 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                    | \$ 88,955.80 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5336 | 12/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.            | Pago Facturas: FL 17596 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE                    | \$ 17,119.18 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                        |                                                                                               |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5337 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2754<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE ELECTROBOMBA POZO<br>PSGS006             | \$ 7,308.84  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5338 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2752<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE ELECTROBOMBA TURBINA<br>VERTICAL PSLP109 | \$ 10,710.31 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5339 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2742<br>MANIOBRAS DE TRASLADO DE<br>BOMBA SUMERGIBLE                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5340 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2751<br>MANIOBRAS DE INSTALACION<br>DE ELECTROBOMBA PSLP019                    | \$ 15,084.88 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5341 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2750<br>REHABILITACION DE EQUIPO DE<br>REBOMBEO PSLPR014                       | \$ 16,066.05 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5342 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2755<br>MANIOBRAS DE EXTRACCION<br>DE ELECTROBOMBA PSLP113                     | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5343 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2756<br>MANIOBRA DE INSTALACION<br>DE ELECTROBOMBA PSLP113                     | \$ 14,801.32 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5344 | 12/09/2012 | NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 2757 SERVICIOS<br>DE MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPO TURBINA PSLP021                | \$ 25,550.91 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                  |                                                                                                                                                                       |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5345 | 12/09/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1863 REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE, PSLP092                                                                                                | \$ 56,399.20 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5346 | 12/09/2012 | BOMBAS MARTINEZ SA DE CV         | Pago Facturas: 1855 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA, PSLP063                                                                                                 | \$ 48,401.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5347 | 12/09/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8326 REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACION CONSISTENTE EN REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                                                | \$ 8,959.43  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5348 | 12/09/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8662, 8664, 8665, 8668, 8687, 8688 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS25, SGS06, SLPR29, SLPR36, CSP042 Y SLP58 | \$ 19,435.58 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5349 | 12/09/2012 | CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: 8663, 8669, 8671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO,. SLPR29, SLP75, SLP70                                          | \$ 17,705.42 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                                               |                                                                                                              |              |                      |                                                                 |                                                                    |
|------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5350 | 12/09/2012 | MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.           | Pago Facturas: 2052, 2098, 2099, 2100 SERVICIOS VARIOS DE MTTOA EQUIPOS DE REBOMBEO, POZOS PSLP077 Y SLPR032 | \$ 18,481.50 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5351 | 12/09/2012 | COMISION ESTATAL DEL AGUA                     | Pago Facturas: SCH22504                                                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5352 | 12/09/2012 | COMISION ESTATAL DEL AGUA                     | Pago Facturas: SCH22505                                                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5353 | 12/09/2012 | DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO                  | Pago Facturas: SCH01                                                                                         | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5354 | 12/09/2012 | SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO | Pago Facturas: SCHDC0112                                                                                     | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5355 | 12/09/2012 | RAMIREZ LEYVA ELIA                            | Pago Facturas: 934                                                                                           | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5356 | 12/09/2012 | CONTRERAS FLORES CARLOS GABRIEL               | Pago Facturas: R 010 v                                                                                       | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 5357 | 12/09/2012 | GOMEZ CONTRERAS CARLOS                        | Pago Facturas: 0018, 0019                                                                                    | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |

|      |            |                              |                                                                                                                      |              |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5358 | 12/09/2012 | COMISION ESTATAL DEL AGUA    | Pago Facturas: SCHSCH01                                                                                              | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5359 | 12/09/2012 | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | Solicitud 2,148, REPOSICION DE<br>GASTOS (DIFERENCIA EN<br>SALDOS A FAVOR SEGUN<br>ANEXO)                            | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5360 | 12/09/2012 | SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V. | Pago Facturas: B 2759                                                                                                | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5361 | 12/09/2012 | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | Solicitud 2,016, REALIZACION<br>DE LA CENTESIMA                                                                      | \$ -         | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5362 | 13/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.  | Pago Facturas: FL 9011<br>ADQUISICION DE TUBOS Y<br>CONECTORES DE POLIETILENO<br>O NYLON., INTERAPAS-008-<br>12/LIR  | \$ 57,780.64 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5363 | 13/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.  | Pago Facturas: FL 13597<br>SERVICIOS POR LA<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-<br>LPE      | \$ 59,194.44 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5364 | 13/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.  | Pago Facturas: FL 13657<br>ADQUISICION DE TUBOS Y<br>CONECTORES DE POLIETILENO<br>O NYLON., INTERAPAS-008-<br>12/LIR | \$ 59,210.92 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                    |               |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5365 | 13/09/2012 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.         | Pago Facturas: FL 10073<br>ADQUISICION DE TUBOS Y<br>CONECTORES DE POLIETILENO<br>O NYLON., INTERAPAS-008-<br>12/LIR                                                                               | \$ 55,879.54  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5366 | 17/09/2012 | ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV         | Pago Facturas: 2017 REP. Y<br>MTTO DE ARRANCADORES<br>PARA LA ZONA<br>METROPOLITANA DE SAN LUIS<br>POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C.<br>DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-<br>12-A/LPE ESTIMACION 6            | \$ 65,226.72  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5367 | 17/09/2012 | GOVEA COMPEAN JOSE LUIS             | Pago Facturas: 7867 CONTRATO<br>DEL SERVICIO DE MANIOBRAS<br>DE REPARACION Y MTTO A<br>EQUIPOS DE MOTORES<br>VERTICALES TIPO JAULA<br>ARDILLA HORIZONTAL Y<br>CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-<br>12/LPE | \$ 118,272.00 | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5368 | 17/09/2012 | MARISCAL GARCIA FERNANDO<br>ONESIMO | Pago Facturas: 194<br>REPARACION INTEGRAL DE<br>ARRANCADOR A TENSION<br>REDUCIDA 150 HP 440 V ZONA<br>TERMAL SLPR01                                                                                | \$ 32,552.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5369 | 17/09/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS            | Pago Facturas: 1119<br>REPARACION DE VALVULAS<br>COMPUERTAS POZO SLPR02                                                                                                                            | \$ 12,528.00  | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|      |            |                          |                                                                                                                               |                        |                      |                                                                       |                                                                                |
|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5370 | 17/09/2012 | NOYOLA SERNA JUAN CARLOS | Pago Facturas: 1110, 1111,<br>1112 SERVICIO DE<br>REPARACIONES DE BOMBA Y<br>REPARACION DE PZAS<br>MECANICAS SLPR03 Y PSLP079 | \$ 11,252.00           | SANTADER SERFIN 2225 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING. FCO.<br>JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE<br>ADMON. DIRECTOR<br>GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
|      |            |                          |                                                                                                                               | <u>\$ 1,037,654.25</u> | 0.00                 |                                                                       |                                                                                |