

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6708	05/01/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6555, 6571 SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA INTERAPAS	\$11,895.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6726	10/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7428 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	\$25,837.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6709	12/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-015 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	\$2,085.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6710	12/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-016 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	\$1,429.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6711	12/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-017 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	\$1,429.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6712	12/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-018 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	\$1,337.79	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6713	12/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-033 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6714	12/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-034 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6715	12/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-035 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6716	12/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-036 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$1,516.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6717	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-039 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6718	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-041 PAGO CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6719	12/01/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-043 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$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
6720	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-045 PAGO FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$5,696.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6721	12/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-047 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$5,696.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6722	12/01/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-050 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6723	12/01/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-053 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6724	12/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-058 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$7,697.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6725	12/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-058 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6727	16/01/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 4492 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES MEDIANTE ROTOSONDA	\$9,770.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6728	16/01/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4480 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	\$21,558.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6729	16/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 4965, A 5066 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	\$18,055.49	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6730	16/01/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 10282, A 10490, A 10710 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	\$518.52	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6731	17/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7738 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 2a QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 SGS	\$25,837.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6732	18/01/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 353 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	\$10,661.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6733	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 482 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR MARCA SIEMENS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6734	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 484 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS POZO RIVAS GUILLEN	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6735	19/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 011 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE SGS	\$5,046.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6736	19/01/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 074 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE SGS	\$8,334.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6737	20/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5163, A 5264 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$18,021.61	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6738	20/01/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5455, A 5555 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$17,548.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6739	23/01/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH RF031 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A OFICINAS Y POZOS DEL INTERAPAS S.G.S.	\$365,141.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6740	23/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7834 PAGO ELEMENTO DE SEGURIDAD POR REAPERTURA DEL REBOMBEO DE CACTUS	\$48,417.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6741	24/01/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 2223, DDFA 1658 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,366.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6742	25/01/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6580, 6588 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6660 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$9,077.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6743	25/01/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 164998, K 503422, K 503423 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$913.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6744	25/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 009 PAGO SERVICIO SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$9,918.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6745	25/01/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 010 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 0033 PAGO SERVICIO SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$7,134.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6746	26/01/2012	CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO	Pago Facturas: A 1122 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6747	26/01/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1576 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$10,368.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6748	26/01/2012	MONCADA GONZALEZ BENJAMIN	Pago Facturas: 7651 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,944.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6749	26/01/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1677 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$135.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6750	27/01/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-074 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6751	27/01/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-075 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6752	27/01/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-075 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6753	27/01/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-076 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$1,423.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6754	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-078 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6755	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-080 PAGO CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6756	27/01/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-082 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$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
6757	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-084 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6758	27/01/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-086 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6759	27/01/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-089 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6760	27/01/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-092 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6761	27/01/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-097 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012	\$7,697.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6762	27/01/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4490 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 4818 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$14,407.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6763	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127663 PAGO VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	\$46,970.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6764	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127665 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	\$1,878.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6765	27/01/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: 127667 PAGO VALES DE DESPENSA EMPLEADOS SGS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012	\$10,759.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6766	30/01/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 48905, S 55946 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$929.95	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6767	30/01/2012	BRIONES GUERRERO ALBINO	Pago Facturas: 5761 PAGO AFINACION MAYOR A VEHICULO PLACAS TN-15-508	\$2,743.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
------	------------	-------------------------	--	------------	----------------------	---	---

\$803,609.36

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6768	01/02/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6599, 6625 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$10,867.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6769	07/02/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1249 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$1,392.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6770	07/02/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 387 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	\$8,875.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6771	07/02/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5663, A 5742 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS	\$18,384.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6772	07/02/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6431 PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A CAMIONETA PLACAS TN/15490	\$324.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6773	07/02/2012	BRIONES GUERRERO ALBINO	Pago Facturas: 5778 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$556.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6774	07/02/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 11031, A 11273, A 11503, A 11685 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,127.94	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6775	08/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH 051 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLO 81 POZOS S.G.S	\$3,444,515.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6776	08/02/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,027, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6777	09/02/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2150 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 074 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6778	09/02/2012	RUIZ MARTINEZ HERMILIO	Pago Facturas: 50 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE Y CANCELA CON EL No 297 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6779	09/02/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4549 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SGS	\$20,131.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6780	10/02/2012	CERVANTES RAMIREZ DANIEL	Pago Facturas: 3475, 3476 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,620.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6781	10/02/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8067 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO	\$26,925.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6782	10/02/2012	SIFUENTES BARBOSA MARIO	Pago Facturas: 710 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,025.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6783	10/02/2012	CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO	Pago Facturas: 28191, 28218 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,035.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6784	10/02/2012	CASTRO RUIZ HORACIO	Pago Facturas: 4639 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$675.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6785	10/02/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S,C	Pago Facturas: 33248 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,052.12	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6786	10/02/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 0579 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$63.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6787	10/02/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6617 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$5,893.60	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6788	13/02/2012	RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL	Pago Facturas: 6778 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,215.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6789	13/02/2012	RASILLO PUENTE SUSANA CARINA	Pago Facturas: A 008 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$11,250.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6790	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3933	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6791	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3933, 3980 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6792	13/02/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3959, 3967, 3969 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$3,510.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6793	13/02/2012	TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS	Pago Facturas: 862 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$252.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6794	13/02/2012	SAINZ OBREGON PABLO GERARDO	Pago Facturas: 3855, 3858 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$495.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6795	13/02/2012	COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL	Pago Facturas: 2406 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$810.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6796	13/02/2012	GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL	Pago Facturas: 4388 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6797	13/02/2012	RADA ESPINOSA MARIO	Pago Facturas: 3384 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$990.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6798	13/02/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1118, 1136 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$916.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6799	13/02/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 3980 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6800	13/02/2012	ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS	Pago Facturas: A 015 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$6,786.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6801	14/02/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4581 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4839 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$15,816.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6802	14/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-108 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6803	14/02/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-109 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6804	14/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-108 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6805	14/02/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-110 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$775.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6806	14/02/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-111 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$887.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6807	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-113 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6808	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-115 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6809	14/02/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-117 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$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
6810	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-115 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6811	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-121 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6812	14/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-119 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6813	14/02/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-124 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6814	14/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-127 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6815	15/02/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 61108, S 67848 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$1,119.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6816	16/02/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8389 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	\$26,925.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6817	17/02/2012	RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL	Pago Facturas: 6824 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,590.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6818	17/02/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5897 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$8,991.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6819	17/02/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12011 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$1,136.55	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6820	20/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 3687, AMFA 3894, DDFA 7500, DDFA 7501, AMFA 3773 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$15,096.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6821	21/02/2012	GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO	Pago Facturas: 4684 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE CON EL No 0045-A PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,295.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6822	21/02/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 503442 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11-12/2012 SUC. CACTUS SGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6823	21/02/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 503442 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11-12/2012 SUC. CACTUS SGS	\$711.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6824	23/02/2012	PALAFOX GARCIA VERONICA LILIANA	Pago Facturas: 2318 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6825	24/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: sch c-021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLOS 61 AL 71 POZOS S.G.S	\$353,826.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6826	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7160 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6827	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8095, DDFA 8097, DDFA 8465 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6828	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4022, DDFA 7694 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$15,413.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6829	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8356, DDFA 8466 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6830	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7890, DDFA 7889 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$14,526.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6831	24/02/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8356, DDFA 8466 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$21,324.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6832	27/02/2012	RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO	Pago Facturas: 4316 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6833	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128215 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA SGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6834	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128216 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO SGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6835	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128215 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA SGS	\$10,697.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6836	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128216 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO SGS	\$45,766.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6837	27/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: REMS128218 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SGS	\$1,868.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6838	27/02/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-147 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6839	27/02/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-148 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6840	27/02/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-149 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6841	27/02/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-150 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6842	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-152 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6843	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-154 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6844	27/02/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-156 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$440.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6845	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-158 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6846	27/02/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-160 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6847	27/02/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-163 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6848	27/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-166 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6849	27/02/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-168 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$57.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6850	27/02/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-172 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6851	28/02/2012	EFFECTIVALE SA DE CV	Pago Facturas: SCH 0312 PAGO DIFERENCIA EN VALES DE DESPESA DE COMISION MAS IVA SGS	\$338.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$4,207,858.95

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6852	01/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-150 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012	\$1,330.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6853	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6091, A 6144 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6854	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6091, A 6144 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$18,651.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6855	02/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 5982, A 6047 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$13,511.74	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6856	02/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12237, A 12441 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,624.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6857	02/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 12634, A 12885 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,595.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6858	05/03/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8708 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6859	05/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,040, REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6860	05/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHCF0503 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 CICLOS 61 AL 71 POZOS S.G.S.	\$3,292,303.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6861	06/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,043, REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,439.67	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6862	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 7160, DDFA 7293 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$30,667.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6863	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8329 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$14,636.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6864	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8938 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$13,446.11	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6865	06/03/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8095, DDFA 8097, DDFA 8465 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$26,571.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6883	07/03/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 415 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$17,167.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6884	07/03/2012	GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO	Pago Facturas: 5259 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$720.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6885	08/03/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 3823 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4646 PAGO SERVICIO DE DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6898	09/03/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9018 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6899	09/03/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4002 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6900	09/03/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 13195 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$1,322.55	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6901	09/03/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6250 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$9,714.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6902	13/03/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,049, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$999.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6903	13/03/2012	LAZCANO ACOSTA LIZBETH HAYDEE	Pago Facturas: 1255 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$214.65	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6866	15/03/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-187 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6867	15/03/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-188 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6868	15/03/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-189 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6869	15/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-190 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$1,248.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6870	15/03/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-211 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6871	15/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-207 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$54.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6872	15/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-205 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6873	15/03/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-202 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6874	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-199 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6875	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-197 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6876	15/03/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-195 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6877	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-193 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6878	15/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-191 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6879	15/03/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6640 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$5,003.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6880	15/03/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6646 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$8,643.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6881	15/03/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6905 PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMIONETA FORD COURIER MOD. 2005 PLACAS TN-15-375	\$1,295.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6882	15/03/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4630 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$21,889.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6886	15/03/2012	FONSECA CAMACHO EUSEBIO	Pago Facturas: A 352 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$810.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6887	15/03/2012	CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL	Pago Facturas: 11417 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$14,229.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6888	15/03/2012	LOREDO RAMIREZ ALFREDO	Pago Facturas: 11517, 11518 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,563.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6889	15/03/2012	LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE	Pago Facturas: 3345 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$396.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6890	15/03/2012	FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA	Pago Facturas: 1927 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,500.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6891	15/03/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4009, 4011 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,700.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6892	15/03/2012	SIFUENTES BARBOSA MARIO	Pago Facturas: 711 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,170.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6893	15/03/2012	DELGADO CASAS BENJAMIN	Pago Facturas: 2887 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6894	15/03/2012	SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL	Pago Facturas: 13136 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$594.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6895	15/03/2012	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA ELENA	Pago Facturas: 586, 587 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$978.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6896	15/03/2012	DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO	Pago Facturas: 4150 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$675.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6897	15/03/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1602 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,988.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6905	20/03/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1278 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$2,436.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6906	21/03/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837381, K837382, K837383 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/2012, 02/2012, COLONIA SOLEDAD, SAN FELIPE Y FRACC. BUGAMBILIAS.	\$986.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6907	22/03/2012	ESPINAL PEREZ LILIANA	Pago Facturas: 4033 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6908	22/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 003 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 61 AL 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 POZOS SGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6909	22/03/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 004 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 61 AL 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 POZOS SGS	\$739,270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6910	24/03/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 33577, 33645 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,467.16	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6911	24/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1160, 1164 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,832.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6912	24/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1060, 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6913	24/03/2012	REACHI LUGO REBECA	Pago Facturas: 2133 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6914	24/03/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3972 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6915	24/03/2012	ARCE VENEGAS DANIEL	Pago Facturas: A 156 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6916	24/03/2012	CERVANTES RAMIREZ DANIEL	Pago Facturas: 3490 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$720.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6917	24/03/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: 4224 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS. FACTURA SE SUSTITUYE POR LA 4296	\$1,755.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6918	26/03/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 72486, S 74315, S 79802 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$1,285.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6919	26/03/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-226 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6920	26/03/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-227 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6921	26/03/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-228 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6922	26/03/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-229 SUELDOS EMBARGADOS 2A. QUIN, DE MARZO 2012	\$1,423.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6923	26/03/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-252 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (PRESTAMOS OTROGADOS)	\$8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6924	26/03/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHR-250 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (PRESTAMOS OTROGADOS)	\$1,136.07	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6925	26/03/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-247 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (CAJA DE AHORRO)	\$40.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6926	26/03/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-242 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (SERVICIOS FUNERARIOS)	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6927	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-239 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (FONDO DE AHORRO)	\$5,568.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6928	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-237 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (FONDO DE AHORRO)	\$5,568.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6929	26/03/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-235 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (coop- fideicomiso)	\$435.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6930	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-233 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (cuota sindical)	\$1,834.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6931	26/03/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-232 RETENCIONES DE NOMINA 2A. QUIN. DE MARZO 2012 (caja de ahorro9	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6932	27/03/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$4,425,765.74

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
6933	02/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1146 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$458.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6934	03/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-245 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE SGS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6935	04/04/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9345 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2012	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6936	09/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE002 CONSUMO CICLO 81 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR, 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S., S.L.P	\$2,525,337.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6937	09/04/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 85884 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$607.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6938	09/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6289, A 6350 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$18,134.39	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6939	09/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6414 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$9,608.59	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6940	09/04/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6941	09/04/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$4,623.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6942	09/04/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 13409, A 13663, A 13858 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$3,963.67	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6943	10/04/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1278 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, SE SUSTITUYE POR FACTUORA 1329	\$2,025.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6944	10/04/2012	CORDERO JUAREZ LUZ ELENA	Pago Facturas: 0601 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$540.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6945	12/04/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-292 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$8,622.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6946	12/04/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-290 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$1,682.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6947	12/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-288 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$32.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6948	12/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-286 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6949	12/04/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-283 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS "PREVinsa" CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6950	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-280 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6951	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-278 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6952	12/04/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-276 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6953	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-274 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6954	12/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-272 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6955	12/04/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-267 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6956	12/04/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-268 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6957	12/04/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-269 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6958	12/04/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-270 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012	\$1,167.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6959	13/04/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 391, 393 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6960	13/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6673 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6961	13/04/2012	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO	Pago Facturas: 5204 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6962	13/04/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: A 4284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6963	13/04/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6911 PAGO REPARACION Y MTTO VEHICULAR DEL ORGANISMO DE+PTO. OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$1,160.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6964	13/04/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC6907, AVIFAC6908, AVIFAC6909, AVIFAC6910 PAGO SERVICIO Y MTTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO DEPTOS COMERCIALIZACION	\$2,746.76	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6965	13/04/2012	DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS	Pago Facturas: 054 PAGO DE COLOCACION DE LOGOS CON PINTURA VINILICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	\$6,264.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6966	13/04/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: 2474 A, 2599 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTAS FACTURAS SUSTITUYEN AL RECIBO 2806	\$324.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6967	16/04/2012	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO	Pago Facturas: 5204 PAGO SERVICIO DE RAYOS X DENTAL LATERAL CRANEO Y PANORAMICA CONVENCIONAL PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$320.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6968	16/04/2012	MARTINEZ BRAVO JESUS	Pago Facturas: A 4284 PAGO SERVICIO MEDICO Y CONSULTA PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,935.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6969	16/04/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 391, 393 PAGO ADQUISICION APARATOS ORTOPEDICOS FERULA P/MUÑECA Y MUÑEQUERA DE QUERVAINS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$730.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6970	16/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6673 PAGO SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PACIENTES VARIOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$9,141.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6971	16/04/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4713 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4899 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$11,605.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6972	16/04/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4712 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4898 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD	\$19,609.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6973	16/04/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,131, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$1,880.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6974	16/04/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3204, C 3205 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2012 BASE 118 Y 3 TITULARES DE CSP, SGS.	\$90,672.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6975	16/04/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6701, 6714 PAGO SERVICIO DE ANLISIS CLINICOS PACIENTES VARIOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,115.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6976	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10486 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,025.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6977	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9453, DDFA 9629 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$1,000.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6978	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4626, AMFA 4767 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6979	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9331 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6980	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9452 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$14,676.04	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6981	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8954 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$14,892.79	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6982	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8958, AMFA 4518 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$15,964.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6983	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9240, DDFA 9040 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$13,570.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6984	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9239 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$13,362.91	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6985	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4627, DDFA 9627 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$15,399.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6986	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9458, DDFA 9333 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6988	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9608 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6989	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 8144 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$12,394.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6990	16/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10590 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$10,448.45	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6991	17/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 4626, AMFA 4767 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$5,982.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6992	17/04/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 9331 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$7,914.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6993	18/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH18042 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2012 CICLOS 61 AL 67 S.G.S.	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6994	18/04/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH 18043 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2012 CICLO 61 AL 67 SGS	\$372,716.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6995	20/04/2012	CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA	Pago Facturas: 11626 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6996	20/04/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1631, 1632 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$3,600.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6997	20/04/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3993 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$135.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6998	20/04/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1699 PAGO ATENCION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6999	20/04/2012	NAVARRO CANO GREGORIO	Pago Facturas: 2661 PAGO SERVICIO MEDICO " REUMATOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$360.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7000	20/04/2012	ARCE VENEGAS DANIEL	Pago Facturas: A 153 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$360.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7001	20/04/2012	CASTILLO LARA RAUL ANTONIO	Pago Facturas: A 069 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$3,420.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7002	20/04/2012	DE AVILA HERNANDEZ CARLOS RICARDO	Pago Facturas: 2364 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$564.30	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7003	20/04/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 594 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$639.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7004	20/04/2012	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 594 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$639.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7005	20/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1189 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$458.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7006	20/04/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1166 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$458.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7007	20/04/2012	CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 11626 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$4,000.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7009	20/04/2012	RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.	Pago Facturas: 1699 PAGO ATENCION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$540.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7008	23/04/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 33873 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,215.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7010	23/04/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9675 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7011	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-314 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7012	24/04/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-334 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$7,312.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7013	24/04/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-332 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$1,682.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7014	24/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-330 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$23.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7015	24/04/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-328 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7016	24/04/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-325 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7017	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-322 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7018	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-320 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7019	24/04/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-316 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7020	24/04/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6518, A 6577 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$20,546.26	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7021	24/04/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3951 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7022	24/04/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-309 SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2 QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	\$842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7023	24/04/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-310 SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	\$842.89	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7024	24/04/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR- 311SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.	\$1,202.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7025	24/04/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 102052 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$522.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7026	24/04/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 14225, A 14426 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,817.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7027	24/04/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-318 RETENCIONES EN NOMICA COPPE. FIDEICOMISO 2A. QUIN. DE ABRIL 2012	\$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
7028	26/04/2012	HERNANDEZ MONTOYA ESTHER CRISTINA	Pago Facturas: 615, 618 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS SE SUSTITUYEN REC. 702, 701	\$1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7029	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837407 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. SAN FELIPE	\$145.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7030	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837410 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. SOLEDAD	\$507.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7031	27/04/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: k 837411 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 FRACC. BUGAMBILIAS	\$126.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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

\$3,408,609.86

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
7034	02/05/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 31967, 32937 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$3,312.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7035	02/05/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 3951 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$810.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7036	07/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SHFV070502 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2012 CICLOS 81	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7037	07/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHFV07512 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2012 CICLO 81	\$2,804,573.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7038	08/05/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2211 PAGO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD INCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS ESTA FACTURA SE SUTITUYE POR FACTURA 2282	\$16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7039	08/05/2012		Pago Facturas: 8123, 8190	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7040	09/05/2012	COLORADO ONTIVEROS JORGE OSVALDO	Pago Facturas: 023 PAGO DE REPARACION Y MTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$1,392.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7041	09/05/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: A 2790 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$810.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7042	09/05/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 8491 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 "CACTUS"	\$14,348.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7043	10/05/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1060 DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS ESTOS RECIBOS SUSTITUYEN A LOS RECIBOS 1238, 1240	\$458.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7044	10/05/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 9997 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2012, SOLEDAD	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7045	10/05/2012	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	Pago Facturas: A 2793 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7046	10/05/2012	MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA	Pago Facturas: 6740, 6748 PAGO SERVICIO ANALISIS MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$9,050.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7047	10/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4735 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4908 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$21,837.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7048	11/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 466, HIMCR 506. PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$19,343.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7049	11/05/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 14636, A 14811 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,941.11	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7050	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6627 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$11,299.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7051	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6661 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7052	11/05/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6661 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$9,615.17	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7053	12/05/2012	FRANCO HERRERA LUIS MANUEL	Pago Facturas: 259 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 22 DE MZO DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 410	\$24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7054	12/05/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 121 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$11,466.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7055	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-355 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7056	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-357 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7057	14/05/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-359 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$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
7058	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-361 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7059	14/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-363 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7060	14/05/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-366 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7061	14/05/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-369 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7062	14/05/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHR-372 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7063	14/05/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-374 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$7,021.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7064	14/05/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-350 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7065	14/05/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-351 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7066	14/05/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-352 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7067	14/05/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-353 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012	\$1,342.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7068	15/05/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,142, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$1,164.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7069	16/05/2012	RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO	Pago Facturas: 4390 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$810.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7070	16/05/2012	TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS	Pago Facturas: 871 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,053.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7071	16/05/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 4000 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$270.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7072	16/05/2012	TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	Pago Facturas: 4062 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$945.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7073	16/05/2012	TORRES MATA MA ELVIA	Pago Facturas: 669 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$360.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7074	16/05/2012	SAINZ OBREGON PABLO GERARDO	Pago Facturas: 3894 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$135.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7075	16/05/2012	RADA ESPINOSA MARIO	Pago Facturas: 3477 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$540.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7076	16/05/2012	ORTIZ PEREZ VICENTE	Pago Facturas: 8700 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$360.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7077	16/05/2012	NAVARRO CANO GREGORIO	Pago Facturas: 2704 PAGO SERVICIO DENSITOMETRIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$900.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7078	16/05/2012	MARTINEZ LARRAGA GERARDO	Pago Facturas: A 007 PAGO SERVICIO ODONTOPEDIATRA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$702.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7079	16/05/2012	LOREDO RAMIREZ ALFREDO	Pago Facturas: 12028 PAGO SERVICIO PATOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$823.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7080	16/05/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1212, 1213, 1218 PAGO MEDICAMENTOS "DROGUERIA" PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS	\$1,374.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7081	16/05/2012	GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL	Pago Facturas: 4783 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,215.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7082	16/05/2012	COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL	Pago Facturas: 2501 PAGO SERVICIO UROLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7083	16/05/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1315 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,620.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7084	17/05/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 109544 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$507.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7085	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10300 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$8,896.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7086	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10322, AMFA 5140, DDFA 10372 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$19,334.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7087	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10111, DDFA 10113, DDFA 10373 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$17,524.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7088	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 5039, DDFA 10110 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$13,958.81	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7089	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10231, DDFA 10232, AMFA 5136 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$16,279.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7090	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10425, DDFA 10645, DDFA 10646 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$24,433.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7091	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10648 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$12,544.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7092	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: AMFA 5352 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$2,498.06	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7093	17/05/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 10706 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$6,387.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7094	17/05/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0658 PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7095	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7096	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7097	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7098	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7099	21/05/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3207 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS	\$156,043.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7100	21/05/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 021 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA C-60-67 POZOS SGS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	\$382,517.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7101	21/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4757SE SUT CON FACT 4757 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7102	21/05/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2226 SUST FACT 2284 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE INMCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS.DE SDGS	\$24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7103	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22052 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837440 COL. SOLEDAD	\$341.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7104	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22051 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA K 837441 FRACC. BUGAMBILIAS	\$127.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7105	22/05/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: SCH22053 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837439 COL. SAN FELIPE	\$145.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7106	22/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 522 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$21,569.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7107	22/05/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 15201, A 15333 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,236.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7108	22/05/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: B 9114, B 9137, A 21520, A 21530 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$4,936.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7109	22/05/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: A 20915, A 20917, B 9294, B 9321, L 22051, L 22055, A 22180, A 22166 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$16,596.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7110	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEES	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7111	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ACARR DE AGUA POTABLESS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7112	28/05/2012	VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS	Pago Facturas: 2336 PAGO SERVICIO MEDICO "CARDIOLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$135.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7113	28/05/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHR-311 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7114	28/05/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-312 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7115	28/05/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-313 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7116	28/05/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-314 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012	\$1,132.23	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7117	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-377 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7118	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-379 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7119	28/05/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-381 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7120	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-383 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7121	28/05/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-385 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7122	28/05/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-388 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7123	28/05/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-391 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7124	28/05/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-394 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7125	28/05/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-396 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012	\$7,518.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7126	28/05/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	Pago Facturas: SCH RF 002 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS PAGADOS EN EL EJERCICIO 2011	\$547.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7127	30/05/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 544, HIMCR 576 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$24,461.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7128	31/05/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 003, FEIN 016 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$22,732.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$3,855,448.48

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
7129	01/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K 837458 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7130	05/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4757SE SUT CON FACT 4757 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$21,558.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7131	07/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4760 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4961 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$20,845.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7132	07/06/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 139 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$7,290.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7133	07/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10613 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2012, SOLEDAD	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7134	07/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10613 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2012, SOLEDAD	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7135	07/06/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 15545, A 15775, A 16048 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$4,142.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7136	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6956 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$10,877.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7137	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6797, A 6884 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$18,847.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7138	07/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 6767, A 6838 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$19,429.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7139	07/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE 006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 CICLO 80 SGS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7140	12/06/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11262, DDFA 11236 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS- 004-11/LPE.	\$27,650.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7141	12/06/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11385, DDFA 11325 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS- 004-11/LPE.	\$16,775.47	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7142	13/06/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3467, C 3468 PAGO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESP. A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS Y CSP	\$160,010.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7143	13/06/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-416 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,140.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7144	13/06/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHR-417 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$753.56	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7145	13/06/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHR-418 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$798.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7146	13/06/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHR-419 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,245.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7147	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-421 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7148	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-423 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7149	13/06/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-425 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7150	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-427 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7151	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-427 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7152	13/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-429 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7153	13/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-432 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7154	13/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-432 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7155	13/06/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-435 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7156	13/06/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHR-438 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7157	13/06/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-440 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$7,518.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7158	15/06/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 122327 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$618.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7159	15/06/2012	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 478 PAGO MTTO GENERAL A CORTADORA DE PISO COMMANDER 13HP 5845 FELSA QUE INCLUYE PLATO, DISCO RETRACTIL Y MANO DE OBRA	\$2,900.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7160	15/06/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC7572, AVIFAC7656 AFINACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$3,027.77	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7161	15/06/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 160 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA PIPAS EN DIF. PUNTOS DE LA CD. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$18,009.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7162	18/06/2012	SERVICIO CENTRAL POTOSINO S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 10904 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$1,685.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7163	18/06/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10315 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012 S.G.S.	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7164	19/06/2012	I.S.S.S.T.E. 731	Pago Facturas: 3926 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7165	19/06/2012	ALBOR MONTIEL ALFREDO	Pago Facturas: 5621 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$386.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7166	19/06/2012	ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA	Pago Facturas: 1332 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$675.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7167	19/06/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 34244 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$8,959.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7168	19/06/2012	CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C	Pago Facturas: 34555, 34850 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$2,170.36	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7169	19/06/2012	CORDERO JUAREZ LUZ ELENA	Pago Facturas: 628 PAGO SERVICIO MEDICO "NEFROLOGIA PEDIATRICA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,080.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7170	19/06/2012	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: 4016 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7171	19/06/2012	VIDAL MORALES GILDARDO	Pago Facturas: 1685 PAGO SERVICIO MEDICO "CARDIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,791.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7172	19/06/2012	I.S.S.S.T.E. 731	Pago Facturas: 3450 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$35,099.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7173	20/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4812ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 1016 M3	\$17,678.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7174	20/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 032, 049 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004- 12/LPE	\$12,226.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7175	20/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 042 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	\$12,071.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7177	22/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH2206122 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE MAYO CON VENCIMIENTO 25 JUNIO DEL 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S.	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7178	22/06/2012	MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA	Pago Facturas: 1527 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$945.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7179	25/06/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: sch250612 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE MAYO CON VENCIMIENTO 25 JUNIO DEL 2012 SOLEDAD DE GRACIANO S.CICLO 61 AL 67	\$419,807.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7180	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837490 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA K 837441 FRACC. BUGAMBILIAS	\$127.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7181	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837487 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA 837439 COL. SAN FELIPE	\$144.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7182	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837488 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837439 COL. CACTUS	\$406.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7183	25/06/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K837489 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO/2012 FACTURA 837440 COL. SOLEDAD	\$199.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7184	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4813 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$18,722.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7185	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4781 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACT 4948	\$12,145.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7186	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4814 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$12,475.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7187	26/06/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4782 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4949 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$21,871.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7188	26/06/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: B 9780, B 9796, B 9798, B 9806, A 23408, A 23418, A 23432, A 23437, L 22910, A 23540, A 24335, A 24381 SERV. MEDICO Y SUM. MEDICAMENTOS A PERSONAL INTERAPAS	\$6,608.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7189	26/06/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 640 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$16,225.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7190	26/06/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7046 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$9,660.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7191	26/06/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 16331 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$2,250.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7192	26/06/2012	BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO	Pago Facturas: 1351, 1354, 1355 AFINACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$3,190.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7193	27/06/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: 054, 063 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	\$14,637.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7194	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-461 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7195	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-463 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7196	28/06/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-465 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$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
7197	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-467 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7198	28/06/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-469 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7199	28/06/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-472 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7200	28/06/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-475 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7201	28/06/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-478 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7202	28/06/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-480 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012	\$7,661.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7203	28/06/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-456 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,607.35	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7204	28/06/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-457 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,074.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7205	28/06/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-458 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,074.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7206	28/06/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-459 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012	\$1,764.30	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7207	29/06/2012	GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN	Pago Facturas: 1066 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1137	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,112,459.00

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
7208	03/07/2012	GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN	Pago Facturas: 1066 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1137	\$6,480.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7209	09/07/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCH RF061 PAGO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2012 CICLO 80 S.G.S.	\$3,066,510.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7210	09/07/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,168, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$1,087.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7211	10/07/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 11237 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012, S.G.S.	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7212	11/07/2012	FRANCO HERRERA LUIS MANUEL	Pago Facturas: 273 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 448	\$24,426.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7213	11/07/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4855 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIAN SANCHEZ	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7214	11/07/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 070, FEIN 073 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7215	11/07/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-499 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2012	\$1,641.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7216	11/07/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-498 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2012	\$1,333.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7217	11/07/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-497 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2012	\$1,054.53	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7218	11/07/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-496 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2012	\$1,533.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7219	11/07/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-501 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$8,800.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7220	11/07/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-503 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$1,855.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7221	11/07/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-505 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$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

7222	11/07/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-507 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7223	11/07/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-509 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$5,632.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7224	11/07/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHR-513 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$686.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7225	11/07/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-516 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$2,974.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7226	11/07/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHR-519 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$1,901.99	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7227	11/07/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-521 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012	\$7,661.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7228	12/07/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 16546, A 16753 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$3,177.93	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7229	12/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7272 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$11,372.36	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7230	12/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7125 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7231	12/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7188 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7232	13/07/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 072 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7233	16/07/2012	VILLANUEVA BALLEZA JULIAN	Solicitud 2,193, ABONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL FIRMADO CON FECHA 24/04/2008	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7234	16/07/2012	DIAZ GONZALO	Solicitud 2,189, ABONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL FIRMADO CON FECHA 24/04/2008	\$2,583.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7235	16/07/2012	RIVERA HERNANDEZ JESUS	Solicitud 2,190, ABONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL FIRMADO CON FECHA 24/04/2008	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7236	16/07/2012	CUEVAS ALVARADO ABUNDIO	Solicitud 2,191, ABONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL FIRMADO CON FECHA 24/04/2008	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7237	16/07/2012	GALAVIZ CUEVAS JOSE LUIS	Solicitud 2,192, ABONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL FIRMADO CON FECHA 24/04/2008	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7238	16/07/2012	GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO	Pago Facturas: 5436 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGO" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$450.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7239	16/07/2012	GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO	Pago Facturas: A 093 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,215.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7240	17/07/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 4674 MATTO DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR CON ROTOSONDA Y VARILLAS INTERAPAS-010- 11/LPE	\$52,387.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7241	17/07/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 642 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$19,304.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7242	17/07/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 696 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$23,129.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7243	17/07/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 669 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$22,047.77	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7244	17/07/2012	ORTEGA GODINEZ MARTHA	Pago Facturas: 5713 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA Y ADQUISICION DE LENTES PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS	\$12,000.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7245	17/07/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 476 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	\$1,357.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7246	17/07/2012	GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN	Pago Facturas: 1068 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUST. POR EL RECIBO NO 1139	\$6,741.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7247	18/07/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 3761, C 3762 PAGO MENSUAL DEL MES DE JUNIO 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESP. A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SDGS Y CSP	\$162,655.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7248	18/07/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: A 27479, A 27486, A 27549, A 27578 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$3,854.31	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7249	18/07/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: A 26155, B 10767, B 10768, B 10770 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$16,856.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7250	18/07/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: A 26159 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$23,959.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7251	18/07/2012	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC	Pago Facturas: B 10719, B 10720, B 10722, B 10813 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	\$10,002.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7252	18/07/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE01 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE JUNIO CON VENCIMIENTO 25 JULIO DEL 2012 S.G.S. 61 AL 67	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7253	19/07/2012	RIVERA HERNANDEZ JOSE JESUS	Solicitud 2,197, BONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7254	19/07/2012	VILLANUEVA JULIAN	Solicitud 2,198, BONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL.	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7255	19/07/2012	VILLANUEVA JULIAN	Pago Facturas: S2198 BONO POR ANTIGUEDAD DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO LABORAL	\$2,347.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7256	19/07/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11598, AMFA 5919, AMFA 5717, AMFA 5809, DDFA 11010, AMFA 5537, AMFA 5609 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7257	24/07/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 10934 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, S.G.S.	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7258	24/07/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 11561 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012, S.G.S.	\$32,973.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7259	24/07/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4928 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$20,479.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7260	24/07/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4880 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	\$9,169.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7261	24/07/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K503480 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, CACTUS	\$405.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7262	24/07/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: K503481 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SN. FELIPE	\$145.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7263	24/07/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: M468790 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SOLEDAD	\$363.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7264	24/07/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: M468791 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, BUGAMBILIAS	\$126.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7265	24/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7125 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$11,754.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7266	24/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7188 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$0.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7267	24/07/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4855 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIAN SANCHEZ	\$24,829.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7268	24/07/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7188 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	\$12,412.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7269	24/07/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE01 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE NO. DE POZOZ EN OPERACION DEL MES DE JUNIO CON VENCIMIENTO 25 JULIO DEL 2012 S.G.S. 61 AL 67	\$419,200.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$4,112,897.26



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

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

NO HAY MOVIMIENTOS

