

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
4781	16/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1968, 1972 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION , EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE POZOS DEL INTERAPAS	\$22,383.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4782	16/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1961 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE POZOS DEL INTERAPAS	\$49,917.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4783	16/01/2012	PONCE JUAREZ PEDRO	Pago Facturas: 2122 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES 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
4784	16/01/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1774 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBAS DE POZOS DEL INTERAPAS	\$53,870.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4785	16/01/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 4492 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES 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
4786	16/01/2012	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 4525 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES 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
4787	18/01/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7512 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR IEM DE 250-HP	\$24,766.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4788	18/01/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7628 PAGO REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR DE 100 HP	\$22,260.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4789	18/01/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7632 PAGO DE REPARACION , EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR CORTOCIRCUITADO	\$107,056.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4790	18/01/2012	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV	Pago Facturas: 2239 PAGO REPARACION DE REJILLAS METALICAS EN COLECTORES PLUVIALES EN EL PUENTE PEMEX	\$11,455.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4791	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 483 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR 3TF54 MARCA SIEMENS DE 440V	\$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

4792	18/01/2012	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.	Pago Facturas: CMA 7352 PAGO MANGUERA 1/4 20KG PRESION P/SONDA NEUMATICA QUE SE INSTALARA EN POZO MEZQUITAL II	\$2,463.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4793	18/01/2012	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.	Pago Facturas: CMA 8716 PAGO MANGUERA POLIFLO TUBING PARA UTILIZARSE EN EL POZO LOMAS III	\$3,626.16	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4794	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 482 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR MARCA SIEMENS	\$1,506.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4795	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 484 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS POZO RIVAS GUILLEN	\$5,682.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4796	18/01/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 483 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR 3TF54 MARCA SIEMENS DE 440V	\$5,914.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4797	18/01/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7627, 7630, 7631 PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESINSTALACION E INSTALACION DE MOTOR	\$7,623.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4798	19/01/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0640 PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS	\$16,840.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4799	19/01/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1745 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANENIMIENTO A BOMBAS DE POZOS DEL INTERAPAS	\$53,267.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4800	19/01/2012	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47104 PAGO BOMBA DE PLOMERO REQUERIDO POR LA SUBDELEGACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$6,677.95	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4801	19/01/2012	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47103 PAGO MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDO PARA POZO VALENTIN AMADOR	\$2,514.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4802	19/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1974 MANIOBRAS DE EXTRACCION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$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
4803	19/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1975 MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION	\$9,009.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4804	19/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1976 MANIOBRAS CON GRUA EN EL POZO TANGAMANGA II	\$3,060.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4805	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2589 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL E INSTALACION	\$11,550.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4806	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2590 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PALMAR	\$2,418.57	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4807	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2591 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO POZO PRADOS GLORIETA	\$5,775.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4808	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2592 PAGO DE MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO	\$5,775.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4809	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2593 PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO	\$16,039.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4810	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2594 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA EN EL REBOMBEO LOS SILOS	\$7,939.76	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4811	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2595 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO BOCAS	\$8,887.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4812	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2597 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO BOCAS	\$8,926.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4813	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2598 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA EN EL POZO BOCAS	\$8,926.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4814	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2599 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO VALLE DE SANTIAGO	\$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
4815	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2600 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO SAUCITO	\$20,320.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4816	20/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2601 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO SAUCITO	\$9,892.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4817	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 209804 S PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$2,690.74	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4818	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214929 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$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
4819	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 216002, S 216003, S 216004 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$5,477.90	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4820	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 210984 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$13,577.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4821	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 209479 S, 209480 S, 209705 S, 209706 S PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$4,172.74	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4822	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 211075 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª ETAPA	\$9,518.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4823	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214589 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$3,277.81	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4824	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214637 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 4ª ETAPA	\$8,010.93	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4825	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214694 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE	\$6,188.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4826	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 212527 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª ETAPA	\$54,273.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4827	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214705 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE	\$18,516.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4828	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 215275, S 215259 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 4ª ETAPA	\$3,290.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4829	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 211056 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$351.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4830	20/01/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 211041, S 211067 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 3ª Y 4ª ETAPA	\$6,808.82	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4831	24/01/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1072 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO LOMAS I	\$7,424.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4832	24/01/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1073, 1075, 1076 PAGO REPARACION DE EQUIPOS DE REBOMBEO SALAZARES, HOGARES II Y PARQUE MORALES	\$6,090.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4833	25/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2606 PAGO REPARACION Y DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO	\$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
4834	25/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2607 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$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
4835	25/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2599 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO VALLE DE SANTIAGO	\$9,792.09	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4836	25/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2606 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO	\$47,255.09	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4837	25/01/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2607 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$61,542.70	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4838	26/01/2012	SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS Y REPRESENTACIONES TECNICAS SA DE CV	Pago Facturas: A 4147 PAGO MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 4 POLOS 3 FASES 460 VOLTS PARA EL POZO EL PALMAR	\$565,827.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4839	27/01/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49239, 49240, 49255, 49433, 49507, 49922, 49995, 50103, 50104 PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE PLOMERIA	\$4,541.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4840	30/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1981, 1982, 1984 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO	\$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
4841	30/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1977, 1978, 1979 PAGO MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO	\$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
4842	30/01/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1983 PAGO REPONER BUJES Y REPARACION TRANSMISION POZO RANCHO VIEJO	\$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

\$1,354,975.96

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
4843	09/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2622 PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO PSLP008	\$39,224.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4844	09/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2620 PAGO MANIOBRA DE AXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO PSLP008	\$14,830.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4845	09/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2603 PAGO HABILITACION DE CUERPO DE TAZONES POZO EL PASEO PSLP008	\$16,000.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4846	09/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2616, 2605 PAGO MANIOBRAS REALIZADAS EN PLANTA DE FILTROS PARA TRASLADAR CABEZAL DE BOMBA A POZO EL PASEO PSLP008	\$19,835.69	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4847	09/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2596 PAGO ADAPTACION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO BOCAS PSLP078	\$74,757.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4848	09/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1980 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO REAL DEL POTOSI CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE	\$56,666.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4849	09/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1985 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO AV. MEXICO CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE	\$28,623.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4850	09/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1989 PAGO REPARACION DE CUERPO DE TAZONES POZO RANCHO VIEJO CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE	\$26,216.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4865	10/02/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 7482 PAGO DE ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE CONTRATO INTERAPAS-019-11/LIR	\$328,164.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4851	13/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1780 PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAUCITO	\$50,941.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4852	13/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1783 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO TERMAL	\$55,378.40	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4853	13/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1784 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SIMON DIAZ II	\$20,566.80	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4854	13/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1785 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO UNIDAD DEPORTIVA UNIV.	\$39,631.40	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4855	14/02/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 485 PAGO REPARACION INTEGRAL DERL CONTACTOR 3TF56 440 V MARCA SIEMENS	\$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
4856	14/02/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 491 PAGO REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 75 H.P. 440 V	\$20,207.20	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4857	14/02/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4581 PAGO INTERCONEXION DE AGUA POTABLE	\$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
4858	14/02/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0642 PAGO INTERCONEXION DE AGUA POTABLE	\$25,078.61	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4859	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7635 PAGO REPARACION Y EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR POZO RANCHO VIEJO	\$61,306.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4860	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7633, 7634, 7636 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO Y DESISTALACION DE MOTOR POZOS EL PALMAR Y RANCHO VIEJO	\$7,623.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4861	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7637, 7639 PAGO EMBOBINADO DE MOTOR, POZOS LAS PALMAS Y PLAN P. ARRIAGA	\$11,507.20	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4862	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7638 PAGO REVISION, REPARACION, EMBOBINADO DE MOTOR POZO OYAMEL	\$18,815.20	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4863	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7640 PAGO REVISION, REPARACION, EMBOBINADO DE MOTOR POZO SAUZALITO	\$10,614.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4864	14/02/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7658 PAGO REVISION, REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR EN POZO TERMAL III	\$25,986.32	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4866	15/02/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1061 PAGO DESINSTALACION Y TRASLADO DE MOTOBOMBA Y REPARACION DE LA MISMA	\$2,320.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4867	15/02/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1062, 1063, 1064 PAGO SERVICIOS ELECTROMECHANICOS	\$6,090.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4868	15/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217130 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$20,862.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4869	15/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 218032 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$18,044.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4870	15/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217997, S 217999, S 218010 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$17,907.41	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4871	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217890 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$22,253.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4872	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217891 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$6,287.87	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4873	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217137 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$5,282.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4874	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217517, S 217995 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$16,362.73	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4875	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217053, S 217062 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$2,598.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4876	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217577, S 217049 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$5,930.46	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4877	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 6949 PAGO HABILITACION DE SUBESTACION PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR CABLEADO Y TRAMITES ANTE CFE	\$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
4878	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 6143 PAGO HABILITACION DE SUBESTACION PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR CABLEADO Y TRAMITES ANTE CFE	\$85,715.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4879	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 6949 PAGO TRASLADO E INSTALACION DE ARRANCADOR DEL REBOMBEO DE CAPULINES	\$1,910.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4880	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217044 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$15,707.79	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4881	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217052, S 217060 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA	\$6,956.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4882	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217474, S 217485, S 217486 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$17,819.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4883	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217058, S 217059, S 217055, S 217056, S 217057, S 217054, S 217090 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 5ª ETAPA	\$9,428.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4884	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217066, S 217476, S 217064 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$5,815.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4885	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 207517 S, 208701 S, S 211055 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 1ª, 2ª Y 3ª ETAPA	\$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
4886	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 207517 S, 208701 S, S 211055 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE 1ª, 2ª Y 3ª ETAPA	\$26,256.12	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4887	16/02/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 217380 PAGO ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTRATO INTERAPAS-012-11-LRI	\$61,095.22	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4888	16/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1977, 1978 PAGO REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO POZO TANGAMANGA II	\$12,949.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4889	16/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1974 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE 5 TRAMOS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OYAMEL CONTRATO INTERAPAS-007-11-LPE	\$11,370.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4890	16/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1979, 1981, 1982 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO REAL DEL POTOSI	\$17,325.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4891	16/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1983 PAGO REPARACION DE TRASMISION Y REPOSICION DE BUJES POZO RANCHO VIEJO	\$27,927.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4892	16/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1984 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO RANCHO VIEJO	\$5,775.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4893	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 7505 PAGO DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR POZO TERMAL IV Y TRASLADO A POZO PERIFERICO NORTE III INSTALACION Y CABLEADO ASI COMO TRAMITES ANTE CFE	\$45,111.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4894	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 7746, 7747, 7750, 7751, 7970 PAGO SOLICITAR LIBRANZAS Y GESTIONES ANTE CFE, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ELECTRONIVEL, REVISAR Y REPARAR CABLES	\$21,054.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4895	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 7973, 7997, 7998, 7999 PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 13 T Y ELECTRONIVEL REVISION Y REPARACION DE CABLES; LIBRANZAS ANTE CFE	\$21,922.93	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4896	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8000, 8001, 8002 PAGO REPOSICION DE CABLEADO Y REALIZAR CAMBIO DE BASE DE MEDICION	\$14,372.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4897	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8004, 8005 PAGO SUMINISTRO E INTALACION DE LISTON FUSIBLE Y TRAMITAR LIBRANZA ANTE CFE P/REPARACION DE PUENTE DE MEDIA TENSION	\$7,025.23	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4898	16/02/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8003, 8006, 8021 PAGO TRAMITES Y GESTIONES ANTE CFE PARA APERTURA DE CUCHILLAS DEL RAMAL E INSTALACION DE MOTOR PRESTADO POR PERCASA	\$6,320.90	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4899	21/02/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49277, 49278 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$8,383.90	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4900	21/02/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49401, 49432 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$7,475.04	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4901	21/02/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49666, 49733, 49860 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$6,442.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4902	23/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1786 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO TANGAMANGA I	\$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
4903	23/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1988, 1990 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION REVISION Y REPARACION TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO RANCHO VIEJO	\$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
4904	23/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2000, 2001 PAGO MANIOBRAS DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO UNA VEZ REPARADO EL EQUIPO POZO EL PALMAR	\$6,987.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4905	23/02/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1991, 1992, 1993 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION, RECTIFICAR SALIDA DE CUERPO DE TAZONES E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO UNA VEZ REPARADO POZO SAN LUIS I	\$12,507.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4906	23/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1796 PAGO REVISION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPO SUMERGIBLE REBOMBEO TANQUE TENORIO	\$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
4907	23/02/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1797 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO LOS VARGAS	\$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
4908	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2608 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO VALLE DE SANTIAGO	\$11,507.27	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4909	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2610, 2611 PAGO SELECCIONAR Y TRASLADAR TUBERIA POZO EL PASEO	\$12,266.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4910	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2612 PAGO SUMERGENCIA DE 5 TRAMOS DE COLUMNA POZO EL PASEO II	\$31,457.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4911	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2613 PAGO CAMBIO DE MOTOR VERTICAL POZO EL PASEO II	\$14,581.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4912	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2619, 2621 PAGO REVISION, REPARACION Y REPOSICION DE FLECHA; MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$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
4913	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2614PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$13,946.63	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4914	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2615 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO LA PILA II	\$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
4915	23/02/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2618 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$11,550.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,634,878.29



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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
4916	02/03/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1806 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO	\$54,009.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4917	02/03/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1796 PAGO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO TANQUE TENORIO	\$35,380.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4918	02/03/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1797 PAGO PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO LOS VARGAS	\$31,505.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4919	02/03/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7528 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACTURA No 7732 PAGO REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS POZO MAYAMIL II	\$93,407.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4920	02/03/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8025, 8026, 8028, 8032 PAGO MANIOBRAS CON GRUA Y RESTABLECER CORTACIRCUITOS POZO SALK II	\$8,693.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4921	02/03/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8029, 8030, 8064 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y MANIOBRAS CON GRUA POZO SALK II	\$10,902.69	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4922	02/03/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8023, 8024 PAGO DESINSTALACION DE TRANASFORMADORES POZO JARDINES DEL VALLE Y POZO CENTRAL DE MAQUINARIA	\$9,644.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4923	02/03/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8020, 8022 PAGO TRAMITES DE LIBRANZA ANTE C.F.E. POZO HOG. FF CC. I Y REVISION Y RAPARACION DE MOTOR POZO PRADERAS DEL MAUREL	\$3,266.54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4925	06/03/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49317 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA	\$2,807.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4926	06/03/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49254 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA	\$2,846.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4927	06/03/2012	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	Pago Facturas: 50986, 54636, 55361 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA	\$2,480.45	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4928	06/03/2012	MEDINA MEJIA DIANA ELENA	Pago Facturas: E 228 MANGUERA PARA Sonda Neumatica para instalarse en pozo satelite	\$3,840.53	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4929	06/03/2012	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47563 PAGO RELEVADOR BIMETALICO DEL REBOMBEO ABASTOS III	\$838.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4930	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221551, S 221552 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$12,590.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4931	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221535, S 221549 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$4,225.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4932	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221546, S 221547, S 221548 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$5,270.14	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4933	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221539 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$25,499.70	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4934	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221537, S 221538, S 221540, S 221542 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$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
4935	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221543 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE	\$13,593.70	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4936	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221536, S 221553 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$1,298.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4937	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 219343 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE	\$25,593.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4938	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 219085, S 219086 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$2,138.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4939	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 219775 PAGO SADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR	\$61,880.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4940	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 219268, S 219087, S 219274, S 219275, S 219277 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE	\$17,315.52	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4941	07/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2617, 2626 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO LA PILA II Y POZO EL PASEO	\$21,399.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4942	07/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2631 PAGO CONTRATO DE SERVICIO INTERAPAS-007-11/LPE	\$147,791.54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4943	07/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1988 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO RANCHO VIEJO	\$6,641.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4944	07/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1990 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE POZO RANCHO VIEJO	\$6,641.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4945	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221537, S 221538, S 221540 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$3,862.45	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4946	07/03/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221542 PAGO ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTRATO INTERAPAS-012-11-LIR 5ª ETAPA	\$3,196.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4947	07/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2615 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA POZO LA PILA II	\$7,308.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4948	07/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2621 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL PASEO II	\$17,113.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4950	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1994, 1995 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS III	\$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
4951	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1996, 1997 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS III	\$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
4952	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1998, 1999 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NUEVO PROGRESO	\$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
4953	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1994, 1995 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS III	\$12,012.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4954	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1996, 1997 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS III	\$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
4955	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1998, 1999 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NUEVO PROGRESO	\$16,747.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4956	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1996, 1997 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS III	\$18,970.87	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4957	08/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2002, 2003 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE TRASLADO DE MOTOR POZO RIVERA CONTRATO INTERAPAS-007-11-LPE ZONA "A"	\$8,373.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4958	09/03/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: A 485 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR POZO SAN ANGEL	\$9,268.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4959	21/03/2012	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV	Pago Facturas: 003 PAGO DE CONTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CUIDAD EN COLECTORES PLUVIALES	\$11,807.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4960	23/03/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1798 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO EN PSLP112 MEZQUITAL III ANILLO PERIFERICO.	\$64,403.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4961	26/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO DESISNTALACION DE CABEZAL, MANIOBRA DE EXTRACION, REPARACION DE FLECHA Y CONSTRUCCION DE TAPA Y SOLDADURA P/EL POZO	\$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
4962	26/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2629, 2635 PAGO DE TRASLADO DE TUBERIA DEL POZO PERINORTE Y PLANTA DE FILTROS BOMBAS SUMERGIBLES.	\$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
4963	26/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2628 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE.	\$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
4964	26/03/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0652 PAGO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$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
4965	26/03/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0653 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL 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
4966	26/03/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0656 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL 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
4967	27/03/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7727 PAGO MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL MOTOR DEL POZO RIVERA MARCA U.S. DE MEX. DE 350 HP	\$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
4968	27/03/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7728 PAGO REPARACION MOTOR, CAMBIO DE 3 BALEROS, LAVADO, HORNEADO Y CAMBIO DE ACEITE. POZO RIVERA	\$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
4969	29/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2007, 2008 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION Y TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO	\$17,382.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4970	29/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2009, 2010 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO VALLE DORADO	\$15,881.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4971	29/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2011 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REMBOMBEO LA PILA	\$11,145.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4972	29/03/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2012 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO DE REBOMBEO LA PILA	\$11,145.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4973	29/03/2012	VERIELEC, S.A, DE C.V.	Pago Facturas: A 0581 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. POZO PSÑP 086 DALIAS. GESTION ANTE LA C.F.E.	\$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
4974	29/03/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS	\$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
4975	29/03/2012	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV	Pago Facturas: 004 PAGO CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$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
4976	29/03/2012	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV	Pago Facturas: 002 PAGO TRABAJO DE CORTE Y SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO POZO LOMAS V	\$7,746.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$847,872.18

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
4977	02/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS	\$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
4978	02/04/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 656 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$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
4979	02/04/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0652 PAGO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4980	02/04/2012	VERIELEC, S.A, DE C.V.	Pago Facturas: A 0581 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. POZO PSÑP 086 DALIAS. GESTION ANTE LA C.F.E.	\$8,700.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4981	02/04/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0656 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4982	02/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2619, 2633, 2634, 2636 PAGO SERVICIOS ELECTROMECANICOS POZO EL PASERO II, LOS OLIVOS, CACTUS II Y LOS VARGAS	\$16,168.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4983	02/04/2012	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV	Pago Facturas: 004 PAGO CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$11,455.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4984	02/04/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7727 PAGO MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL MOTOR DEL POZO RIVERA MARCA U.S. DE MEX. DE 350 HP	\$2,842.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4985	02/04/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7728 PAGO REPARACION MOTOR, CAMBIO DE 3 BALEROS, LAVADO, HORNEADO Y CAMBIO DE ACEITE. POZO RIVERA	\$24,775.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4987	03/04/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49864 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALETICA DE TRABAJOS EFECTUADOS EN VIA PUBLICA POR EL DEPTO. DE REDES	\$17,098.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4986	04/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2628 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE.	\$12,527.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4988	04/04/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1786 PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POR CORTO CIRCUITO, POZO TANGAMANGA 1 PSLP122	\$48,981.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4989	04/04/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1804 PAGO REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMASA MOD. MSU 125/10 DE HP EXTRAIDA DEL POZO TERMAL	\$41,638.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4990	04/04/2012	VERIELEC, S.A, DE C.V.	Pago Facturas: A 0582 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO EL PASEO II PSLP127	\$8,700.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4991	10/04/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2016 PAGO FABRICACION DE PESCANTE P/COLUMNNA DE BOMBA 4" Y FABRICACION PARA TRANSMISION P/POZO RANCHO VIEJO PSLP019	\$57,130.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4992	10/04/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2013, 2015 PAGO MANIOBRA DE EXTRACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 6", Y MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA, POZO SAUCITO PSLP075	\$16,747.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4993	10/04/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2014 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 8" DIAM. Y 33 TRAMOS DE TUBERIA, ASIMISMO TRASLADO DE BOMBA P/ RESGUARDO POZO LOMAS IV PSLP058	\$8,373.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4994	10/04/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7768 PAGO PARA REPARACION DE MOTOR MR U.S. DE MEXICO DE 350 HO 440V SERIE 025119225 Y CAMBIO DE BALEROS DESGASTADOS. POZO RIVERA PSGS024	\$24,775.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4995	10/04/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7766 PAGO REPARACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS Y EMBOBINADO DE MOTOR MR U.S. DE MEX. DE 125 HP, SERIE G10-AL22-M D3 MOD. POZO ABASTOS III PSLP021	\$72,360.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4996	10/04/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7765, 7767, 7769 PAGO PAGO DE MANETENIMIENTO Y REPARACION Y MANIOBRAS DE DISINSTALACION DE MOTOR PARA POZOS RIVERA PSGS024, P. ABASTOS II PSLP013 AZALEAS SGR29	\$17,945.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

4997	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2630 PAGO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO ABASTOS III	\$63,363.30	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4998	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2635 PAGO RECOGER DE PLANTA DE FILTROS BOMBA SUMERGIBLE	\$9,474.46	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4999	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2629 PAGO TRASLADO DE TUBERIA TIPO SUMERGIBLE REBOMBEO PLANTA DE FILTROS	\$8,156.90	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5000	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2637 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL III	\$22,747.72	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5001	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2645, 2646 PAGO TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO PSLP075, MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SIMON DIAZ II PSLP048	\$18,816.11	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5002	12/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2643, 2644 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL III PSLP112, EXTRACCION URGENTE DE EQUIPO DE BOMBEO PZO SAUCITO PSLP075	\$17,158.68	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5003	13/04/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49966 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA, VALVULA COMP. BRIDADA 125 LBS DE FIERRO.	\$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
5004	13/04/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49965, 49974 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA JUNTAS GIBALT Y GOMAS P/JUNTA	\$10,277.60	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5005	13/04/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49949 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA 1PZA VALVULA COMP. BRIDADA 125 LBS DE FIERRO	\$9,048.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5006	13/04/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 0124 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TIMER Y RELEVADOR Y REVISION DEBIDO POR ROBO, REBOMBEO LA PILA	\$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
5007	13/04/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 0124 PAGO REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TIMER Y RELEVADOR Y REVISION DEBIDO POR ROBO, REBOMBEO LA PILA	\$5,684.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5008	13/04/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1081 PAGO REPARACION DE FUGA DE AGUA POR SELLO MECANICO, POZO MERCADO REPUBLICA PSLP003	\$2,030.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5009	13/04/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1082 PAGO REPARACION DE FUGA DE AGUA POR SELLO MECANICO, POZO VALLE DORADO PSLP010	\$2,030.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5010	13/04/2012	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47714 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE FERRETERIA	\$1,125.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5011	16/04/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 49667, 49687 PAGO MAT. DE PLOMERIA 1PZA VAL. BOLA U., 2 CODOS 90 Y 45, 30 PZAS REDUC. BUSH PVC DIF. MEDIDAS, 15 PZA TUERCA UN., 20 PZA COUPLE PVC, 9 PZAS VALVULA BOLA	\$6,614.90	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5012	16/04/2012	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	Pago Facturas: 56063, 56064 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA 2 VALV. COMPUERTA V/F 125# SWP BRIDADA 6" Y 8"	\$10,281.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5013	16/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221556, S 221557, S 221854, S 221917, S 221930, S 221938 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$5,949.67	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5014	16/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221977 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS. A TRAVEZ DE UNA LICITACION PUBLICA	\$12,377.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5015	16/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221560 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA VALVULA CHECK Fo. Fo. 6"	\$12,324.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5016	16/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221974, S 221975, S 221976 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA P/CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS A TRAVEZ DE UNA LICITACION PUBLICA	\$2,713.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5017	17/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221979, S 221928 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 5ª y 6ª ETAPA	\$25,560.63	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5018	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8158, 8159, 8194 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION POZO LA UNION, POZO PSLP010 V. DORADO, REBOMBEO R. HIMALAYA SLPR032	\$20,747.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5019	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8220 PAGO REUBICACION DE CASETA ARMADA DE CLORACION , CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO C/CIMENTACION Y RECABLEADO ELECTRICO PZO PSLP 116 TANG II	\$15,684.68	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5020	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8191, 8192, 8222 PAGO SERVICIO DE REVISION , REPARACION Y CABLEADO Y MOVER MOTOR DE 125 HP POZO TERMAL III, PZP SN JOSE DEL BARRIO PSGS033, TANQUE TENORIO SLPR31	\$12,700.50	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5021	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8160, 8161, 8162 PAGO DE CAMBIO DE ARRANCADOR DE BOMBA No.2, CAMBIO DE CONTROL DE NIVEL Y MOVIMIENTO DE TUBERIA REBOMBEO LA PILA SLPR15 Y SAN LEONEL SLPR02	\$18,029.01	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5022	17/04/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 127 PAGO REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 200 HO POR CORTO CIRCUITO REBOMBEO ZONA TERMAL SLPR01	\$35,844.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5023	17/04/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 0125 PAGO MANIOBRA P/ DESMONTAR Y TRASLADAR 5 ARRANCADORES A TENSION REDUCIDA, REBOMBEO ZONA TERMAL SLPR01	\$4,640.00	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5024	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8127, 8128, 8129, 8130 PAGO SUMINISTRO INSTALACION, FALLA ELECTRICA, Y CAMBIO DE LISTON FUSIBLE, REBOMBEO LA PILA SLPR15, SLPR16, PZO PILA II PSLP107 Y PSLP077,	\$10,152.61	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5025	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8122, 8124, 8125, 8126 PAGO TRAMITES, TRASLADOS Y PRUEBAS PZOS PSGS026, PSLP123, PSLP063	\$10,417.65	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5026	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8118, 8119, 8120, 8121 PAGO REVISIONES Y MANIOBRAS PZOS PSGS020, PSLP036, PSLP021 Y PSLP009	\$10,551.32	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5027	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8065, 8066, 8067 PAGO REPARACIONES Y CAMBIO DE PZAS POZOS PSLP006, PSLP101.	\$8,425.02	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5028	17/04/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8062 PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADOR 1 POSTE DE ACERO DE 4MTS 2 REFLECTORES, FOTOCELDA REBOMBEO LA PILA SLPR15	\$11,104.68	SANTADER SERFIN 2225		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5029	19/04/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1807 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA MOD. V10 1000 MP 83 VIII EXTRAIDA DEL POZO POR CORTO CIRCUITO PZO LOMAS IV PSLP058	\$44,033.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5030	19/04/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2017 PAGO MANIOBRA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SIM. 8" C/33 TRAMOS POZO LOMAS IV PSLP058	\$9,240.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5031	19/04/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2018 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE 3 TRAMOS DE COLUMNA, CAMBIO DE ARAÑAS Y BUJES POZO EL PALMAR PSLP123	\$20,559.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5032	19/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2647, 2654 PAGO MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE P/ PONER EN OPERACION POZO PSLP058 Y PSLP048	\$25,180.16	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5033	19/04/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2648, 2649 PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO BOMBA SUMERGIBLE P/PONER EN OPERACION POZOS PSLP073, PSLP073	\$23,811.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5034	20/04/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1086 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION A 3 VALVULAS CHECK, ALMACEN DE PLANTA DE FILTROS SLPR03	\$10,788.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5035	24/04/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 222987 PAGO SUMINISTRO DE TUBO AZUL CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR 5º ETAPA	\$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
				\$1,041,590.69			

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
5036	02/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 222987 PAGO SUMINISTRO DE TUBO AZUL CONTRATO INTERAPAS-012-11/LIR 5º ETAPA	\$61,880.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5037	02/05/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8246 PAGO CONSTRUCCIONDE SUBESTACION TIPO INTERPERIE POZO PASEO	\$75,771.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5038	03/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2024 REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA DE 75 HP DE 6" DE DIAM, DESARMADO Y ARMADO, CAMBIO DE COJINETES, RECTIFICACION POZO LOMAS IV PSLP058	\$17,139.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5039	03/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2020 MANIOBRA DE EXTRACCION DE QUIPO DE REBOMBEO 6" Y RETIRAR IMPUSORES, DESARMADO Y ARMADO E INSTALACION POZO TECNOLÓGICO PSLP068	\$12,791.63	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5040	03/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2019 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" MOTOR 30 HP, DESARMADO Y ARMADO CUERPO DE TAZONES, Y TRASLADO AL TALLER POZO GRANJAS PSLP060	\$11,925.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5041	03/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2021, 2022 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 30 HP" Y 6 DIAM. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQ. DE REBOMBEO E INSTALACION DE CUERPO DE TAZONES PSLP068	\$9,933.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5042	03/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2023, 2025 PAGO MANIOBRA DE TRASLADO EQ. DE REBOMBEO Y EXTRACCION DE AGUA CRUDA DE 75 HP Y 6" DIAM., PSLP058	\$7,623.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5043	09/05/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0020 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SAER R5289 POZO ESPAÑITA PSLP098	\$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
5045	10/05/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0023 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SAN JOSE R5117 POZO PSGS034 SAN JOSE	\$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

5046	10/05/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0021 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PERT R4954 POZO ZONA INDUSTRIAL PSLP035	\$55,860.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5047	10/05/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0022 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TBA R001CGS TRNORIO SLPR31	\$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
5048	10/05/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0023 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SAN JOSE R5117 POZO PSGS034 SAN JOSE	\$73,370.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5049	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221544, S 222331, S 223211, FL 7935 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$7,505.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5050	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 220034, S 217065, S 217061 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$4,064.54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5051	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 214929 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$9,989.48	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5052	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 222718, S 222867 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$7,478.62	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5053	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 222679, S 222842, S 223047, S 223049 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 5° Y 6° ENTREGA	\$6,674.01	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5054	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221545, S 222045, S 222093 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$13,899.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5055	10/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 181566 S PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA ESTA FACTURA SE SUTITUYE POR LA FACTURA 217498	\$6,826.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5056	10/05/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2007 CONTRATO DEL SERVICIO P/REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES PARA L AZONA METROPOLITANA DE SLP. SGS Y C. DE SN PEDRO INTERAPAS-003-12A/LPE, ESTIMACION 1	\$33,341.23	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5057	11/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2027, 2029 MANIOBRAS DE EXTRACCION Y TRASLADO DE EQUIPOS DE REMBOMBEO SAN LEONEL SLPR02, POZO MEZQUITAL II PSLP073	\$13,051.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5058	11/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2031 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO TURBINA VERTICAL DE 10" DIAM Y OTROS SERVICIOS	\$57,547.87	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5059	11/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2026, 2028, 2030 M. DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REMBOMBEO SUMERGIBLE Y RECOJER MOTOR, EXTRACCION DE MOTOR POZOS PSLP073,SLPR02, PSGS016	\$15,043.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5060	11/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2032 REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO A MORALES SLPR03-7	\$21,685.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5061	11/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223204, S 223205 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$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
5062	11/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223206 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$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
5063	11/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223210 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$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
5064	11/05/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132	\$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
5065	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2668 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B, PZO SLPR17	\$44,306.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5066	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2667 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B, PZO PSLP090	\$12,949.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5067	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2655 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 8" DISINSTALACION Y MANIOBRA DE TRASLADO POZO LOMAS IV	\$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
5069	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2656 PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA 8", INSTALAR, CONEXION, MANIOBRA DE TRASLADO, Y HABILITACION POZO LOMAS III	\$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
5070	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2660 PAGO MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL No. CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B,POZO PSLP014	\$57,217.55	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5071	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2655 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 8" DISINSTALACION Y MANIOBRA DE TRASLADO POZO LOMAS IV	\$9,792.09	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5072	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2656 PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA 8", INSTALAR, CONEXION, MANIOBRA DE TRASLADO, Y HABILITACION POZO LOMAS III	\$15,880.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5073	11/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2638, 2653 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION, 2 BIRLOS C/ TUERCA Y EXTRACCION / INSTALACION MOTOR PSLP073 Y PSLP008	\$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
5074	12/05/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1829 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR NEWMAN MOD 150/10 BA 040 IX DE 150 HP POZO SAUCITO PSLP075	\$47,861.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5075	12/05/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1828 PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA MOD. V12 900 MP 101 VI, PLANTA FILTROS SLPR03	\$13,653.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5076	12/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223206 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA No. CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE PARTIDA_____	\$46,678.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5077	12/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223204, S 223205 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA No. CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE PARTIDA(S)_____	\$21,593.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5078	12/05/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 223210 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA No. CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE PARTIDA(S)_5 Y 6_	\$30,395.13	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5079	17/05/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132 estimacion No.1 CONTRATO INTERAPAS-003-12/LPE	\$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
5080	17/05/2012	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 2629, F 2682 PAGO CONTACTO AUXILIARY FOCO INCANDESCENTE P/ MTTO Y NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	\$537.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5081	17/05/2012	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 2630 PAGO INTERRUPTORES P/ MTTO Y NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	\$8,294.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5082	17/05/2012	GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO	Pago Facturas: V 2116 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO SAN LORENZO, ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 2604	\$6,360.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5083	17/05/2012	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 47778 PAGO DE COMPRESOR ELECTRICO DE AIRE PORTATIL 1 HP-145 LTS/MIN	\$3,874.01	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5084	17/05/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7796 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MARCA US DE 350 HP, No. SERIE H11-A16032-62023-2M-BI PSLP132 estimacion No.1 CONTRATO INTERAPAS-003-12/LPE	\$222,787.95	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5085	17/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2653 MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO MEZQUITAL II PSLP073	\$8,829.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5086	17/05/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50107, 50141 COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS	\$3,810.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5087	17/05/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50106, 50143 COMPRA DE VALVULAS MACHO DIFERENTES MEDIDAS	\$18,444.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5088	17/05/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50022, 50032, 50067 COMPRAS DE JUNTA GIBALT Y VALVULA COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS	\$7,067.30	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5089	17/05/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50033, 50068 COMPRA DE VALVULAS BRIDADA DIFERENTES MEDIDAS	\$24,742.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5090	17/05/2012	VERIELEC, SA DE CV	Pago Facturas: A 878 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO SAN JUANITA PSGS022	\$8,120.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5091	18/05/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8190 LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA DESENERGIZAR EL POZO Y PODAR DE ARBOLES QUE TOCAN LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,648.51	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5092	18/05/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8247 PAGO DE SUMINISTRI DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 17 MTS, POZO EL PASEO PSLP008	\$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
5093	21/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2035 MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO RANCHO PAVON	\$9,240.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5094	21/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2036 REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO LOMA DORADA (INCLUYE EXTRACCION E INSTALACION)	\$18,797.63	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5095	21/05/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2033, 2034 MANIONRAS DE INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLE RANCHO PAVON	\$16,747.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5096	21/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$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
5097	21/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2670 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B POZO PASEO II	\$36,510.71	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5098	22/05/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7782, 7783 PAGO REPARACION DE MOTOTR IEM DE 300 H.P. SERIE 2004001 POZO PRADERAS PSGS025, REALIZAR CAMBIOS DE BALEROS Y MTTO POZO SN FELIPE I PSGS002	\$42,653.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5099	22/05/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7785, 7786 PAGO REP. MOTOBOMBA DE REBOMBEO MR US DE MEX. DE 30 HP POZO HOSTAL DE QUIJOTE PSLP014, Y REP MOTOR MR US DE MEX. 150 HP DEL POZO PONCIANO ARRIAGA PSLP101	\$32,712.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5100	22/05/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2008 PAGO SERVICIO P/ REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES P/ LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y C. DE SN PEDRO INTERAPAS-003-12-A/LPE	\$53,109.34	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5101	22/05/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1830 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSА PERIFERICO NORTE 1	\$60,383.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5102	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ASCARREO DE AGUA POTABLES	\$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
5103	22/05/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLE	\$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
5104	28/05/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2673 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL ZONA B INTERAPAS-007-11-A/LPE	\$86,965.73	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,503,367.82

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
5105	01/06/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1831 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMOD. MSU 125/10 141134 VIII	\$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
5106	01/06/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1831 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMOD. MSU 125/10 141134 VIII	\$43,268.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5107	05/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$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
5108	05/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$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
5109	05/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$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
5110	05/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$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
5111	05/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2669 TRABAJOS DE REPARACION, MTTO., MANIOBRAS CONTRATO INTERAPAS-007-11/LPE ZONA B	\$37,567.53	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5112	07/06/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1087, 1092, 1093 PAGO REPARACION DE MOTOBOMBA SLPR27 Y VALVULAS COMPUERTA 8", 10" POZO TANGAMANAGA PSLP122 Y SLPR03	\$8,874.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5113	08/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2046, 2047, 2045 REPARACION DE EQ. BOMBEO PSLP036, DESINSTALACION DE MOTOR 200 HP PSLP036, TRASLADO DE EQ. TALLER SLPR031	\$11,860.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5114	08/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2042, 2044 REPARACION EQ. REBOMBEO Y MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO No.4 SLPR031	\$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

5115	08/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2042, 2044 REPARACION EQ. REBOMBEO Y MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO No.4 SLPR031	\$21,472.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5116	08/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2037, 2038 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO PSLP090	\$17,498.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5117	08/06/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1841 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA MOD. CENTRI PRO 125+9 CLC IV CORTOCIRCUITADA PSLP010	\$53,093.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5118	08/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2680, 2681, 2638 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBAS E INSTALACIONES PZOS PSLP029 Y PSLP008	\$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
5119	08/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2671 PAGO EXTRACCION DE EQ. BOMBEO POR FUGA DE AGUA PSLP127	\$20,450.43	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5120	08/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2682, 2683 PAGO MANIOBRA DE TRSLADO Y CAMBIO DE MOTOR DAÑADO PSLP023, PSLP078	\$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
5121	08/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2682, 2683 PAGO MANIOBRA DE TRSLADO Y CAMBIO DE MOTOR DAÑADO PSLP078 Y PSLP023	\$20,265.06	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5122	08/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2680, 2681 PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION ELECTROBOMBAE INSTALACION DE ELECTROBOMBA PSLP029	\$19,099.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5123	14/06/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 51268 COMPRA DE VALVULAS P/TREN DE DESCARGA DEL POZO TERMAL IV	\$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
5124	14/06/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50647, 51054, 51302 MATERIAL DE PLOMERIA P/DIFERENTES POZOS	\$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
5125	14/06/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50198, 50220, 50627 MATERIAL DE PLOMERIA P/CAMBIOS DE TUBERIA	\$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
5126	14/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7790 REPARACION DE MOTOR POZO INFONAVIT MORALES	\$9,048.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5127	14/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7788, 7789 REPARACION DE MOTOR STOCK, TRASLADO DE MOTOR	\$8,700.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5128	14/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7787 REPARACION DE MOTOR POZO LOMAS IV	\$16,309.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5129	14/06/2012	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	Pago Facturas: 49362 MATERIAL DE PLOMERIA P/DETO, DE MEDICION PROGRAMA ESPECIAL DE MEDIDORES	\$6,335.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5130	14/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2696 ESTIMACION 12 CONTRATO INTERAPAS-007-11- A/LPE REFERENTE SERV. DE REPARACION, MTTO. Y MANOBRAS	\$74,062.07	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5131	14/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2691, 2698 MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SATELITE Y VALLE DORADO	\$23,072.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5132	14/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2690, 2697 MAIONRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO VALLE DORADO	\$19,641.93	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5133	14/06/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1842 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SATELITE	\$54,740.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5134	14/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2054, 2056 MAIOBRAS REPARACION DE EQ. TURBINA VERTICAL REBOMBEO nO. 23 HALCONES	\$20,370.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5135	14/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2059 MAIOBRAS DE TRASLADO DE TUBERIA. MOTORES Y FIERROS EN GENERAL POZO LAS PALMAS	\$26,276.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5136	14/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2060, 2061 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES REBOMBEO LA PILA	\$20,587.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5137	14/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2062, 2063 REP. DE EQ. DE REBOMBEO nO. 2 PLANTA DE FILTROS	\$19,906.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5138	15/06/2012	GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO	Pago Facturas: v 2591 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS P/SERVICIO DE AGUA POTABLE PSLP011 MAYA MIL	\$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
5139	15/06/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50312 COMPRA DE 1 PZA VALVULA COMP. BRIDADA 125 LBS DE FIERRO V.F. COVASA 203 MM	\$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
5140	15/06/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50142, 50563, 50571 COMPRAS DE JUNTA GIBAULT Y VALVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA Y EXTREMIDAD ESPIGA DIFERENTES MEDIDAS	\$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
5141	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2692 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MATTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL UBICADOS EN LA ZONA B	\$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

5142	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2693 PAGO SERVICIO DE LA REPARACION, MATTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO VERTICAL UBICADOS EN LA ZONA B, _ESTIMACION 2_____	\$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
5143	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2689 PAGO MANIOBRA DE PESCA DE EQ. DE BOMBEO, COLUMNA CUERPO DE TAZONES LOTE 38134 Y FABRICACION DE PESCANTE 7616	\$52,841.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5144	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2687, 2688 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. DE BOMBEO PSGS015 Y PSLP063	\$12,693.46	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5145	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2686 PAGO REPARACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERICAL PSGS015	\$81,136.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5146	15/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2684, 2685 MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL PSGS015 Y MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA Y TRASLADO PZO SGSR038 2	\$13,083.85	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5147	15/06/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 132 PAGO REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 100HP 440 V.	\$23,176.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5148	15/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2050 PAGO REPARACION DE REBOMBEO DE 25HP DESARMADO, ARMADO, CAMBOI DE FLECHA Y OTROS POZO PSLPR032	\$15,196.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5149	15/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2048, 2049, 2051 PAGO MANIOBAS DE EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO SLPR032, Y MANIOBRAS DE TRASLADO DER EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO PSLP036, PSLPR032	\$10,683.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5150	15/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2057, 2058 MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQ. DE REBOMBEO SLPR031 Y MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA TIPO VERTICAL NO.3 SLPR031	\$7,623.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5151	15/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052, 2053MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ. DE REBOMBEO DE 30 Y 8 MM DIAM, SLPR032 Y REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO DE 25 HP SLPR032	\$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
5152	15/06/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0658 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5153	15/06/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1839 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR HSB-OTORGA MOD. NB 623 POZO PSLP089	\$36,429.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5154	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8274, 8276 CAMBIO FUSIBLE EN GABINETE ARRANCADOR 500 AMPS POZO PSGS039 Y MANIOBRAS DE EXTRAC. DE BOMBA NO.3 DEL REBOMBEO DE AGUA PLUV. DEL TANQUE TENORIO SLPR31	\$5,197.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5155	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8248 MANIOBRAS DE TRASLADO DE ARRANCADOR ATR DE 200 HP POZO PSLP008	\$15,352.83	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5156	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8250, 8256, 8258, 8259 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A MOTORES, TRANSFORMADORES, RECABLEADO, SUMINISTRO Y TRASLADO A POZOS SGR29,SGR50 Y SLP008	\$12,805.29	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5157	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8257, 8260, 8270, 8273 MANIOBRAS CON MOTOR SLP19, DESCONEXION Y RETIRO 2 MOTORES SGR29 Y CAMBIO DE APARTARRAYOS RISER DE 15 KV SGS39	\$7,864.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5158	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8271, 8272, 8275, 8287 ATEN. FALLA Y REV. ARRANCADOR SLPR32, DESCONEX. DE CABL. DE ARRANCADOR SLP09, INSTAL. MOTOBOM. REBOM. NO.3 SLPR31 Y RECAB.EQ. CLORACION SLP87	\$12,781.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5159	18/06/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8156, 8157 INSTALACION ELECTRICA DE TRANSFORMADOR 1 KVA 440/110 SGS13, MTTO Y REPARACION DE ARRANCADOR DE 200 HP SIEMENS 440 V SLPT01	\$5,526.24	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5160	18/06/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0022 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS POR FUERTE RUIDO Y VIBRACION, TRASLADO AL TALLER P/SU REVISION Y REPARACION POZO SLPR31	\$79,692.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5161	18/06/2012	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 3237, F 3243 COMPRA CINTA SCOTCH Y LISTONES FUSIBLES ALTA TENSION 10, 12 15 Y AMPERES	\$6,389.23	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5162	18/06/2012	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 3221, F 3236 COMPRA CINTA DE HULE AUTOFUSIONABLE SCOTCH 23 3M Y CORDON TIPO POT CAL 14	\$5,104.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5163	26/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 30Y 8" DIAM, DEL REBOMBEO HIMALAYA Y TRASLADO AL TALLER PARA SU REPARACION	\$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
5164	26/06/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2704 ESTIMACION 14º SERVICIO DE REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACC. E INST EQ BOMBEO SLPTR11 002 Y 003 INTERAPAS-007-11-A/LPE	\$50,620.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5165	26/06/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2053 REP-. EQ. DE REBOMBEO DE 25HP DEL REBOMBEO DE 6" DIAM. DESARMADO Y ARMADO VARIAZ PZAS SLPR032	\$15,312.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5166	26/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7810 ESTIMACION NO.2 SERVICIOS DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A MOTORES VERTICALES TIPO JAULA DE ARDILLA ZONA SLP Y SGS Y CSP INTERAPAS-003-12/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
5167	27/06/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0020 REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EXTRAIDA DEL POZO PSLP098	\$92,075.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5168	28/06/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1094 EXTRACCION DE BOMBA CARCAMO, REPARACION, DESARMADO, ARMADO, CAMBIO DE BALERO Y DOBLE SELLO MECANICO SLPR032	\$10,034.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5169	28/06/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2012 SERVICIO PARA LA REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO SE SN PEDRO EST. NO.3	\$94,019.10	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5170	28/06/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7725, FL 8067 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA VARIAS PIEZAS	\$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
5171	28/06/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7933, FL 8226 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONECTORES Y VALULAS VARIOS MODELOS	\$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
5173	29/06/2012	VERIELEC, SA DE CV	Pago Facturas: A 894 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO GRANJAS PSLP060	\$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

5174	29/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7802, 7804, 7805 MANIOBRAS DE TRALADO EI NSTALACION MOTOR REBOMBEO PZO PSGS029, REPARACION MOTOR MOTOBOMBA SLPR27 Y DESINSTALACION MOTOR MOTOR REBOMBEO PSGS029	\$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
5175	29/06/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7803 REPARACION Y MTTO MOTOR DE REBOMBEO MR FAIRBANK MORSE DE 30 HP POZO PAVON PSGS029	\$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

\$1,226,279.85

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
5176	03/07/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7803 REPARACION Y MTTO MOTOR DE REBOMBEO MR FAIRBANK MORSE DE 30 HP POZO PAVON PSGS029	\$16,692.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5177	03/07/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7802, 7804, 7805 MANIOBRAS DE TRALADO EI NSTALACION MOTOR REBOMBEO PZO PSGS029, REPARACION MOTOR MOTOBOMBA SLPR27 Y DESINSTALACION MOTOR MOTOR REBOMBEO PSGS029	\$11,344.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5178	03/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7930, FL 7937 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA MEDODOR WOLTMAN 8" MOD. WT Y TAPON CAMPANA PVC 6"	\$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
5179	03/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7933, FL 8226 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONECTORES Y VALULAS VARIOS MODELOS	\$14,117.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5180	03/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7725, FL 8067 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA VARIAS PIEZAS	\$13,294.95	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5181	05/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1843 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR BAMSA MOD. MSU 125/10 141134 VIII VALVULA CHECK Y SALIDA DE 6" POZO PSGS 026	\$35,397.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5182	05/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1844 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR KSB MEDINA MOD. NB1253MP 83 VIII, VALVULA CHECK Y SALIDA DE 6" POZO PSGS026	\$38,082.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5183	05/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1845 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA MOD. V10900 MQ 81 IX, VALVULA CHECK Y SALIDA DE 6"	\$61,242.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5184	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8510 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS Y SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRONIVEL POZOS SGS15, SLP98, SLP113,SGS38, SGS07.SLPR31Y SGS10	\$20,595.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5185	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8511, 8512, 8513, 8514, 8643, 8644 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS, FALLAS ELECTRICAS Y MANIOBRAS A DIFERENTES POZOS SGS26, SLP60, SLP87, SGS20 Y SLP65	\$22,409.78	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5186	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8500, 8509, 8636, 8637 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS A DIFERENTES POZOS SGS20, SGS11, SGR29 Y SLPT01	\$22,503.19	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5187	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8498, 8499, 8645, 8646, 8647, 8648 SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO A DIFERENTES POZOS SLP57, SLPR31, SLP10, SLP123, SLPR31Y SLP19	\$21,760.11	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5188	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8633, 8635, 8639, 8640, 8641, 8649, 8650 MTTO Y SERVICIOS VARIOS POR FALLAS ELECTRICAS A DIFERENTES POZOS SLP57, SLPR31, SGS39, SLP07, SLPR31, SLPR01 Y SLPR01	\$18,975.46	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5189	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8638 SERVICIO DE ELEVAR EL NIVE DE CARCAMO PARA NIVELARLO, INSTALAR MURETE Y HERRERIA PARA INSTALAR 4 TAPAS DE REGISTRO POZO SLPR26	\$19,281.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5190	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8630, 8632 SERVICIOS VARIOS , FALLAS ELECTRICA A DIFERENTES POZOS SLP127 Y SLP89	\$17,743.36	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5191	05/07/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8631, 8634 SERVICIOS VARIOS DE MTTO POR FALLAS POZOS SLP63 Y SLP21	\$12,393.31	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5192	05/07/2012	GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO	Pago Facturas: v 2591 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS P/SERVICIO DE AGUA POTABLE PSLP011 MAYA MIL	\$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
5193	06/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10942 ADQ.DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATTO INTERAPAS-005-12-LPE ETAPA 1,2,3,4,5 Y6	\$11,538.52	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5194	06/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10936 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$89,842.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5195	06/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10934, FL 10937, FL 10939 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$7,997.74	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5196	11/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2699, 2700 MANIOBRAS DE INSTALACION DE ELECTRO BOMBAS Y EXTRACCION PSGS026	\$16,332.86	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5197	11/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2706 MANIOBRA DE PESCA DE EQUIPO DE BOMBEO PSLP063	\$48,895.77	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5198	11/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2703 SERVICIO DE LA REPARACION Y MTTO. MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL ZONA B	\$28,095.38	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5199	11/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2065, 2064, 2066, 2068 SERVICION DE VARIOS DE REBOMBEO, REPARACION Y TRASALADO DE TUBOS, PSLP128, PSLP063, PSLP063	\$15,996.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5200	11/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2067 REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" DE DIAMETRO POZO PSLP063	\$14,471.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5201	13/07/2012	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	Pago Facturas: 51812 COMPRA 3 VALVULA COMPUERTA V/F 125# SWP BRIDADA 8"	\$19,595.15	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5202	17/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1851 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLES MR MEDINA POZO PSLP072	\$45,582.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5203	17/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1853 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR SAERS GOULDS PSLP058	\$57,141.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5204	17/07/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1852 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR KSB POZO PSLP021	\$38,964.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5205	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2086 PAGO TRASLADOS DE MANIOBRAS DE CARGA DE REDES ENTRE OTROS P/DESOCUPAR PLANTA DE ALMACEN P. FILTROS	\$19,577.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5206	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2084, 2085 SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBAS DE EXTRACCION Y OTROS SERVICIOS PSLP060 Y PSLP118	\$16,516.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5207	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2082, 2083 SERVICIO DE DE EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION PSLP079 Y TRASLADO DE EQ. REBOMBEO PARA PRUEBAS SLPR03	\$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

5208	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2080, 2081 SERVICIO DE REPARACION DE EQ. REBOMBEO SLPR03 Y EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO POR FALLAS SLPR03	\$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
5209	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2076, 2077, 2078 SERVICIOS VARIOS DE TRASLADO, REPARACION Y EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO SLPR10	\$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
5210	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2073, 2074, 2075 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION, TRASLADOS POR FALLAS, PRUEBAS A LOS POZOS PALP087, PSLP007 Y SLPR10	\$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
5211	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2072 REPARACION DE EQ. REBOMBEO DE 6" PSLP087	\$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
5212	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2071 REPARACION DE ESTOPERO Y BOMBA POR BIRLOS CAPADOS PSLP007	\$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
5214	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2082, 2083 SERVICIO DE DE EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION PSLP079 Y TRASLADO DE EQ. REBOMBEO PARA PRUEBAS SLPR03	\$12,069.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5215	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2080, 2081 SERVICIO DE REPARACION DE EQ. REBOMBEO SLPR03 Y EXTRACCION DE EQ. REBOMBEO POR FALLAS SLPR03	\$11,264.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5216	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2076, 2077, 2078 SERVICIOS VARIOS DE TRASLADO, REPARACION Y EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO SLPR10	\$13,655.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5217	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2073, 2074, 2075 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION, TRASLADOS POR FALLAS, PRUEBAS A LOS POZOS PALP087, PSLP007 Y SLPR10	\$15,246.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5218	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2072 REPARACION DE EQ. REBOMBEO DE 6" PSLP087	\$15,370.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5219	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2071 REPARACION DE ESTOPERO Y BOMBA POR BIRLOS CAPADOS PSLP007	\$12,992.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5220	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052, 2069, 2070 SERVICIOS VARIOS DE EXTRACCION A EQUIPOS DE REBOMBEO PARA REPACIONES POZOS PSLP007, PSLP087 Y SLPR032	\$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
5221	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2722 SERVICIO DE REHABILITACION DE REBOMBEO NO.05 POZO LOMAS	\$52,716.51	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5222	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2721 REHABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO POZO PSLP071	\$20,950.54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5223	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2720 SERVICIO TRASLADO DE TUBERIA DE 6" POZO PSLP033	\$10,102.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5224	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2710 MANIOBRA DE E XTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PSLP089	\$9,792.09	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5225	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2709 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSLP089	\$9,973.43	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5226	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2708 MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTRBOMBA PSLP089	\$8,258.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5227	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2707 MANIOBRA DE RECOGER TUBERIA DEL POZO PSLP112	\$11,064.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5228	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2735, 2726 MANIOBRAS DE EXTRACCION Y REPARACION DE DE ELECTROBOMBAS POZOS PSLP021 Y PSGS032	\$13,819.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5229	17/07/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2069, 2070 SERVICIOS MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPOS DE REBOMBEO PSLP087 Y PSLP007	\$7,623.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5230	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2725 MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO PSLP089	\$13,190.97	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5231	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2724 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO PSGS026	\$7,308.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5232	17/07/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2723 REHABILITACION DE EQ. DE REBOMBEO NO.4 SLPR01	\$36,514.17	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5233	18/07/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0660 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5234	18/07/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0663 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5235	18/07/2012	VERIELEC, SA DE CV	Pago Facturas: A 894 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO PSLP060	\$6,380.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5236	19/07/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7810 EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO MR IEM DE 300 HP, POZO PSLP131	\$109,551.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5237	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10146 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$14,600.76	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5238	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10145 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$18,666.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5239	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10148 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$15,002.81	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5240	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10144, FL 10150 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$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
5241	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10149 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$2,104.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5242	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10992, FL 10994, FL 10995, FL 10940, FL 10941ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12- LPE 1A. ETAPA	\$8,436.93	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5243	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$16,248.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5244	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10935 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-005-12-LPE 1A. ETAPA	\$15,661.57	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5245	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7932 CONTRATO POR LA ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETINELO O NYLON INTERAPAS-012-11-LIR	\$5,864.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5246	19/07/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7728, FL 7936, FL 7939, FL 7610 SERVICIO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE	\$3,189.31	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5247	26/07/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2014 S. PARA REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12- A/LPE ESTIMACION 4	\$44,462.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5248	26/07/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2015 S. PARA REPARACION Y MTTO DE ARRANCADORES P/LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12- A/LPE ESTIMACION NO. 5	\$52,509.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,387,257.11



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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
5249	01/08/2012	MORENO SOTIL RAUL RAMIREZ	Pago Facturas: 228	\$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
5250	01/08/2012	CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE	Pago Facturas: 312	\$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
5251	01/08/2012	CONTRERAS RUBIO SERGIO BRUNO	Pago Facturas: SCH017	\$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
5252	01/08/2012	CARMONA CRUZ JORGE LUIS	Pago Facturas: 2667	\$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
5253	01/08/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1107, 1108 SERVICIO DE REPARACION DE REBOMBEO 10 HP WORTHINTON POZO SLPR01, REPARACION SELLO MECANICO, CAMBIO VALEROS, Y COMPUERTA A BOMBA EN POZO PSGS018	\$10,358.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5254	07/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1855 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA, PSLP063	\$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
5255	07/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1854 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR NEWMAN, PSLP090	\$63,736.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5256	10/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2091, 2092 SERVICIO DE TRASLADO DE BOMBAS SUMERGIBLES POR REPARACION, PSLP118 Y PSLP120	\$20,270.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5257	10/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2093, 2094, 2095, 2097 MANIOBRAS DE EXTRACCION, REPRACION Y TRASLADO DE BOMBAS SUMERGIBLES., POZOS PSLP079, PSLP022,	\$21,720.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5258	10/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2088, 2089, 2090 SERVICIOS DE TRASLADOS DE MOTOR, BOMBAS REPARADAS REALIZACION DE PRUEBAS E INSTALACION POZOS PSLP086 Y PSLP077	\$17,498.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5259	10/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2087 SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE 8" POZO PSLP086	\$8,258.25	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5260	10/08/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7838 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE	\$50,866.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5261	10/08/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7823 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE	\$94,987.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5262	10/08/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 183 REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP 440 V	\$10,416.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5263	10/08/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1109 FABRICACION DE RASQUETAS PARA PLANTA DE FILTROS P/ BANDA TRANSPORTADORA	\$10,904.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5264	10/08/2012	BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 13278 COMPRA DE MATERIAL IONDUSTRIAL PARA MTTO DE MOTORES DE POZO Y REBOMBEO	\$3,027.60	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5265	10/08/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0668 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA., S.G.S	\$8,142.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5266	10/08/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0661, 0662 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5267	10/08/2012	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0665, 0666 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA., S.G.S	\$16,284.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5268	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2740 SERVICIO DE MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTRBOMBA PSLP103	\$10,754.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5269	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2744 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSLP072	\$18,437.27	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5270	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2743, 2745 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTRBOMBA PSGS026 Y PSLP072	\$16,196.57	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5271	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2746 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS026	\$24,108.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5272	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2747, 2748 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS026 Y VERIFICACION DE LA VERTICALIDAD DEL POZO POR PALLAS POZO PSLP033	\$14,236.53	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5273	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2749 REHABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO NO.4 DEJO RE BOMBear AGUA POZO SLPR031	\$27,923.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5274	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2728 REHABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO NO.1 POZO SLPR01	\$14,941.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5275	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2729, 2734 PAGO REPARACION DE EQ. DE BOMBEO RECTIFICADO Y PULIDO POZO PSLP077 Y REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PSLP033	\$20,509.33	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5276	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2736, 2737 PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO PSLP010 Y MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA PSLP010	\$20,121.26	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5277	10/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2738, 2739 MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO PSLP058 Y PSLP063	\$20,410.01	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5278	13/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1863 REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE, PSLP092	\$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
5279	13/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1862 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR KSB MEDINA, PSLP094	\$52,333.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5280	13/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1861 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR NEWMAN, PSLP108	\$54,027.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5282	13/08/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1856 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR NEWMAN, PSGS006	\$52,229.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5283	13/08/2012	VERIELEC, SA DE CV	Pago Facturas: 013 VERIFICACION EN EL SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS P/EL CARCAMO DE REBOMBEO	\$6,960.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5284	13/08/2012	VERIELEC, SA DE CV	Pago Facturas: 014 VERIFICACION EN EL SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PANTA DE TRATAMIENTO EN ESCALERILLAS, SLP	\$6,960.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5285	13/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8326 REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACION CONSISTENTE EN REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA	\$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

5286	13/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8353, 8354 ATENCION FALLA, REVISION, DESCONEXION, TRASLADO DE ARRANCADOR DAÑADO Y RETIRO DE 2 BASES DE MEDICION MONOFASICAS Y REEMPLAZO	\$16,640.37	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5287	13/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8355, 8356, 8357, 8358 SERVICIOS DE CAMBIOS DE BASES DE MEDICION, FALLAS DE MOTOR, ELECTRICAS E INSTALACION POZOS SLP79, SLP118 Y SLPR29 Y SGS19	\$13,027.08	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5288	13/08/2012	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F 3293 COMPRA CONECTORES COMPRESION CAL/1,2,3 Y 4	\$4,860.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5289	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 12619 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR	\$59,210.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5290	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 9012, FL 12608 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR	\$4,761.66	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5291	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11937 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$76,212.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5292	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11747, FL 11748, FL 16009 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$33,692.06	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5293	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11935, FL 11477, FL 13080, FL 11933, FL 11934, FL 12837, FL 15338, FL 15586 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$5,814.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5294	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10991, FL 11098, FL 11402, FL 12835, FL 15337 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$21,704.76	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5295	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11400, FL 13001, FL 13599 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$24,354.53	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5296	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10938, FL 11936, FL 13601, FL 13953	\$22,616.52	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5297	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11398, FL 11939, FL 15339 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$28,266.78	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5298	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 11399, FL 12647, FL 12836, FL 13598, FL 13600, FL 16008 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$24,985.94	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5299	14/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 9703, FL 12944 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-006-11-LPE	\$20,543.47	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5300	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50312 COMPRA DE VALVULAS BRIDADA 125 LBS	\$10,440.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5301	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50142, 50220, 50627 OMPRA DE VALVULA, COMPUERTA, JUNTA GIBAUT Y ABRAZADERAS	\$8,318.30	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5302	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50198, 50563, 50571 COMPRE DE JUNTAS GIBAUT, EXTREMIDADES CAMPANA, ESPIGA Y OTROS	\$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
5303	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 51268 COMPRA VALVULA MARIPOSA WAFER Y CHECK COLUMPIO HIERRO	\$11,948.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5304	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 51054, 51302 COMPRA DE VALVULA DE BOLA, NIPLE, TUBO GALVANIZADO Y BRIDADA DESLIZABLE	\$8,268.57	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5305	20/08/2012	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50198, 50563, 50571 COMPRE DE JUNTAS GIBAUT, EXTREMIDADES CAMPANA, ESPIGA Y OTROS	\$6,468.68	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5306	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8811, 8814, 8816 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLP16, SGS25 Y SGS27	\$22,868.94	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5307	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8810, 8817, 8818, 8834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO SLP122, SLPR01, SLPR26 Y SLP79	\$20,381.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5308	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8693, 8835, 8837, 8838, 8862 SERVICIO VARIOS DE MANIOBRAS DE TRASLADO POZOS SLP03, SGS34, SLPR01,SLP86 SGS19	\$19,779.98	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5309	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8689, 8690, 8691, 8692, 8694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS06, SGS19, SLPR31, SGS20 Y SGS06	\$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

5310	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8689, 8690, 8691, 8692, 8694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS06, SGS19, SLPR31, SGS20 Y SGS06	\$22,269.78	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5311	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8667 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLPR15	\$52,335.51	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5312	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8662, 8664, 8665, 8668, 8687, 8688 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS25, SGS06, SLPR29, SLPR36, CSP042 Y SLP58	\$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
5313	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8663, 8669, 8671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO,. SLPR29, SLP75, SLP70	\$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
5314	21/08/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8670, 8672, 8673 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y OTROS EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SLPR26, SLP22 Y SLPR03	\$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
5315	22/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2116, 2117, 2118 SERVICO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO, PSGS008, PSGS006	\$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
5316	22/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2111, 2112, 2114, 2115 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y OTROS POZOS, PSGS008, PSLP077,	\$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
5317	22/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2106, 2107, 2109 BRAS DE TRASLADO E INSTALACION A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS PSLP107, PSLP022,	\$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
5318	22/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2101, 2102, 2103, 2104 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPÔS DE REBOMBEO POZOS SLPR26 Y PSLP022	\$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
5319	22/08/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052, 2098, 2099, 2100 SERVICIOS VARIOS DE MTTOA EQUIPOS DE REBOMBEO, POZOS PSLP077 Y SLPR032	\$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
5320	22/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221541, S 222361, S 222363, S 223212 COMPRAS DE VALVULAS, CONECTORES Y NIPLES VARIOS MODELOS	\$31,945.40	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5321	22/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221931, S 221554, S 221765, S 221555, S 222359, S 222843, S 223050, S 223215, FL 7727, FL 9248 COMPRA DE MATERIAL DE ENTUBACION DIF. MEDIDAS	\$29,680.03	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5322	22/08/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 221558, S 222360, S 222362, S 223207, S 223209, FL 7934 COMPRA METERIAL DE ENTUBACION VARIOS MODELOS PARA RECONEXIONES DE REDES	\$17,233.02	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5323	23/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2754 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS006	\$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
5324	23/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2753 MTTO A EQUIPOS DE TURBINA VERTICAL POZO PSLP109	\$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
5325	23/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2752 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL PSLP109	\$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
5326	23/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2751 MANIOBRAS DE TRASLADO DE SUMERGIBLE POZO PSLP019	\$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
5327	23/08/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2750 REHABILITACION DE MOTOR DE REBOMBEO TIPO VERTICAL POZO SPLP014	\$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

\$1,331,532.06



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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
5328	03/09/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2116, 2117, 2118 SERVICO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE EQ. DE REBOMBEO, PSGS008, PSGS006	\$25,438.75	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5329	03/09/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2106, 2107, 2109 BRAS DE TRASLADO E INSTALACION A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS PSLP107, PSLP022,	\$21,139.87	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5330	03/09/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2101, 2102, 2103, 2104 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO POZOS SLPR26 Y PSLP022	\$18,220.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5331	03/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2753 MTTO A EQUIPOS DE TURBINA VERTICAL POZO PSLP109	\$76,810.96	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5332	03/09/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2111, 2112, 2114, 2115 SERVICIOS VARIOS DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y OTROS POZOS, PSGS008, PSLP077,	\$15,733.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5333	12/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 18038 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12- LPE	\$16,319.21	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5334	12/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 17540 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12- LPE	\$27,116.28	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5335	12/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 18039 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12- LPE	\$88,955.80	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5336	12/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 17596 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12- LPE	\$17,119.18	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5337	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2754 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA POZO PSGS006	\$7,308.84	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5338	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2752 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL PSLP109	\$10,710.31	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5339	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2742 MANIOBRAS DE TRASLADO DE BOMBA SUMERGIBLE	\$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
5340	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2751 MANIOBRAS DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA PSLP019	\$15,084.88	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5341	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2750 REHABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO PSLPR014	\$16,066.05	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5342	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2755 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA PSLP113	\$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
5343	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2756 MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA PSLP113	\$14,801.32	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5344	12/09/2012	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2757 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TURBINA PSLP021	\$25,550.91	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5345	12/09/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1863 REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE, PSLP092	\$56,399.20	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5346	12/09/2012	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1855 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MR MEDINA, PSLP063	\$48,401.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5347	12/09/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8326 REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACION CONSISTENTE EN REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA	\$8,959.43	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5348	12/09/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8662, 8664, 8665, 8668, 8687, 8688 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO, SGS25, SGS06, SLPR29, SLPR36, CSP042 Y SLP58	\$19,435.58	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5349	12/09/2012	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8663, 8669, 8671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO,. SLPR29, SLP75, SLP70	\$17,705.42	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5350	12/09/2012	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2052, 2098, 2099, 2100 SERVICIOS VARIOS DE MTTOA EQUIPOS DE REBOMBEO, POZOS PSLP077 Y SLPR032	\$18,481.50	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5351	12/09/2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Pago Facturas: SCH22504	\$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
5352	12/09/2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Pago Facturas: SCH22505	\$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
5353	12/09/2012	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	Pago Facturas: SCH01	\$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
5354	12/09/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	Pago Facturas: SCHDC0112	\$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

5355	12/09/2012	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 934	\$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
5356	12/09/2012	CONTRERAS FLORES CARLOS GABRIEL	Pago Facturas: R 010 v	\$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
5357	12/09/2012	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0018, 0019	\$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
5358	12/09/2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Pago Facturas: SCHSCH01	\$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
5359	12/09/2012	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	Solicitud 2,148, REPOSICION DE GASTOS (DIFERENCIA EN SALDOS A FAVOR SEGUN ANEXO)	\$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
5360	12/09/2012	SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: B 2759	\$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
5361	12/09/2012	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	Solicitud 2,016, REALIZACION DE LA CENTESIMA	\$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
5362	13/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 9011 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR	\$57,780.64	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5363	13/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 13597 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$59,194.44	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5364	13/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 13657 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR	\$59,210.92	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5365	13/09/2012	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 10073 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON., INTERAPAS-008-12/LIR	\$55,879.54	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5366	17/09/2012	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2017 REP. Y MTTO DE ARRANCADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12-ALPE ESTIMACION 6	\$65,226.72	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5367	17/09/2012	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7867 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE	\$118,272.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5368	17/09/2012	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 194 REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 150 HP 440 V ZONA TERMAL SLPR01	\$32,552.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5369	17/09/2012	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1119 REPARACION DE VALVULAS COMPUERTAS POZO SLPR02	\$12,528.00	SANTADER SERFIN 2225	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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

\$1,037,654.25