

PAGOS DE OBRA NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
03/11/2014	TE	PERMEX SA DE CV	2DO PAGO PARCIAL DE LA FAC4457 EST 03 CTO INTERAPAS-APAZU-01-2014-A	\$ 500,000.00	BANREGIO NO. 121012300010	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	TE	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV	PAGO EST 02 CTO INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC613/LPN-02-2014-A	\$ 992,520.17	BANREGIO NO. 121012000016	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
12/11/2014	TE	IUSA MEDICION SA DE CV	PGO FAC ZF22884 30% ANTICIPO CTO INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC614/LPI-01-2014-A	\$ 6,029,021.70	BANREGIO NO. 121012000016	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	TE	DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SA DE CV	FAC F1381 SEGUNDO PAGO DEL LICENCIAMIENTO SASIETE CTO INTERAPAS-PRODDER-44-2014-AD	\$ 870,000.00	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	TE	CONSTRUCTORA SHESAT SA DE CV	FAC 175 EST 02 CTO INTERAPAS-PRODDER-35-2014-AD	\$ 86,178.39	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	TE	CONSTRUCTORA SHESAT SA DE CV	FAC 179 EST 03 CTO INTERAPAS-PRODDER-35-2014-AD	\$ 125,791.66	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	TE	IBEX CONTRATISTAS SA DE CV	FAC A796 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-29-2014-AD	\$ 102,431.19	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	TE	CONSTRUCTORA SHESAT SA DE CV	FAC 182 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-42-2014-AD	\$ 198,613.81	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

24/11/2014	TE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV	FAC A 194 PGO 10% ANTICIPO CTO INTERAPAS-PRODDER-50-2014-IR	\$ 59,950.41	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	TE	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	FAC 421 EST 01 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PROSANEAR-01-2014-A	\$ 2,071,895.21	BANREGIO NO. 121011170015	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	TE	MELISSA MADRIGALES VARGAS	FAC B69 EST 04 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PRODDER-05-2014-AD	\$ 104,761.78	BANREGIO NO. 121011990012	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 1405 NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
03/11/2014	4293	RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO	Pago Facturas: 130 DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE	44,027.10	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
04/11/2014	4292	HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAIL	Pago Facturas: B 172 PUBLICACION EN BANNER INTERAPAS TRANSMISION DE SPOTS	23,200.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
04/11/2014	4291	GOLDEN STAR DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: TGE 12057, TGE 12504 ESTADOS DE CUENTA	63,336.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
04/11/2014	4294	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0026, 0031 ADAPTACIONES DE VENTANAS, CANCEL FIJO, CUBICULOS DE CRISTAL DIVIDIDO	60,460.90	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4296	LEIBA IBARRA JOSE LUIS	Pago Facturas: 027 RENTA MENSUAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AUTOBUSES URBANOS	27,840.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4295	ROMERO SERVIN VERONICA	Pago Facturas: 516 TALLER DE CAPACITACION NUEVA CULTURA HIDRICA AFL 2014	23,200.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4314	TORRES BANDA ELOY	Pago Facturas: 13281, 13282, 13339, 13340 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA	23,235.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4313	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32227, A 32331, A 32333 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	31,241.10	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4312	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32189, A 32191, A 32194, A 32214, A 32215, A 32216, A 32217 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	65,273.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

05/11/2014	4311	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32248, A 32250, A 32251, A 32252, A 32253, A 32254, A 32257 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	44,713.30	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4310	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 31949, A 31965, A 31966 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	30,685.12	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4309	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 31967, A 32161, A 32164, A 32165, A 32167, A 32168 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	42,800.31	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4308	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32246, A 32247 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	9,200.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4307	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32220, A 32221, A 32222, A 32224, A 32226, A 32228, A 32230 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	44,334.18	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4306	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32170, A 32171, A 32172, A 32174, A 32175, A 32183, A 32186 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	130,815.08	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4305	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32240, A 32241, A 32244, A 32245 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	10,500.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4304	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA	Pago Facturas: A 32218, A 32219 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	14,433.91	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4318	MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRI	Pago Facturas: 0009 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE NOVIEMBRE 2014	3,024.09	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4317	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS S	Pago Facturas: 0021 PAGO DE LICENCIA VERSION 9.2 SISTEMA COMERCIAL 40% DEL CONTRATO	348,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4316	HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO C	Pago Facturas: 0038 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2014	3,472.65	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

05/11/2014	4315	PEALPAN SA. DE CV.	Pago Facturas: CA 58264 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA TALLER CAPACITACION CULTURA DEL AGUA DE INTERAPAS	16,815.36	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4301	ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN	Pago Facturas: 1179 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE NOVIEMBRE 2014	16,071.06	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	4297	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE A	Pago Facturas: SCH051114 INSCRIPCION DE 5 PERSONAS A EVENTO ANEAS MERIDA 2014, PARTICIPANTES DIRECCION GRAL. ADMON Y FINANZAS, DIR DE OPERACION, DIR COMERCIAL, CONTRALORIA INTERNA	13,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4298	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI S	Pago Facturas: C 20947 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA MARZO 2014, SE SUSTITUYE POR FACT C 23943	500,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4303	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 846, A 847, A 848, A 849, A 850, A 853, A 854 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	35,371.88	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4302	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 711, A 810, A 811, A 812, A 824 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	23,666.32	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4300	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: A 119, A 120, A 123, A 124, A 136, A 137, A 138 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	55,529.20	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4299	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: A 139, A 140, A 141, A 142, A 143, A 144, A 145, A 146 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	86,860.80	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4319	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0008 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE AGOSTO 2014	4,348.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	4320	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0010 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE SEPTIEMBRE 2014	4,348.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4329	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE S	Pago Facturas: CF221014-2, CF221014-3, CF221014-4, CF221014-5 PAGO DEL 50% POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN TIPO CHASIS 2014, CONTRATO INTERAPAS 016-14/AD	362,600.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

07/11/2014	4328	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE S	Pago Facturas: CF241014-6 PAGO DEL 50% POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN TIPO VAN 2015, CONTRATO INTERAPAS 023-14/AD	173,850.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4327	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE S	Pago Facturas: CF221014-1 PAGO DEL 50% POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN TIPO ESTAQUITAS 2014, CONTRATO INTERAPAS 016-14A/AD	94,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4324	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 703, A 704, A 705, A 706, A 708, A 709, A 710 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	19,166.68	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4323	MEDIDORES AZTECA SA. DE CV	Pago Facturas: AA 4099 MEDIDORES CONTRATO INTERAPAS 011-14/LIR	388,948.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4322	YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA	Pago Facturas: 0011 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA B. ANAYA MES DE NOVIEMBRE 2014	3,439.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4321	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0020, 0025, 0026, 0031, 0032 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	191,260.80	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	4325	VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO	Pago Facturas: F 047, F 054 PUBLICACION MEDICA EMPRESARIAL Y CINEGUIA DE JUNIO Y AGOSTO 2014, REGULARIZA TU ADEUDO	44,080.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4331	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO D	Pago Facturas: 291 PAGO DE ALTA VEHICULAR TENENCIA Y PLACAS	1,362.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4332	PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV	Pago Facturas: FACT 163 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE SEP AL 15 DE OCT DE 2014, POZOS LOMAS Y HALCONES	497,508.08	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4330	INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: L 3688 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONV. 09/MZO/2009	62,211.54	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4344	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384903 PAGO DE DERECHOS	155,666.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

10/11/2014	4343	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384796 PAGO DE DERECHOS	2,106,970.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4342	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384804 PAGO DE DERECHOS	14,135.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4341	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384816 PAGO DE DERECHOS	5,867.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4340	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384844 PAGO DE DERECHOS	4,208,342.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4339	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384819 PAGO DE DERECHOS	6,945.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4338	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384815 PAGO DE DERECHOS	15,669.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4337	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384808 PAGO DE DERECHOS	49,876.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4336	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384806 PAGO DE DERECHOS	166,789.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4335	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384802 PAGO DE DERECHOS	7,023.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4334	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384801 PAGO DE DERECHOS	7,190.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
10/11/2014	4333	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 384800 PAGO DE DERECHOS	3,370.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
11/11/2014	4346	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 0012 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO	59,735.36	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
11/11/2014	4345	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 0011 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO	65,630.02	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
11/11/2014	4347	BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BANCA	Pago Facturas: A 48105 COMISION POR ADMINISTRACION FIDEICOMISO 10163-12-207 DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014	16,859.10	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

12/11/2014	4348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1313 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE OCTUBRE 2014	11,986,699.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
12/11/2014	4350	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 0014 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTTO. A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CON ROTOSONDA	74,945.28	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
12/11/2014	4349	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 0013 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTTO. A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CON ROTOSONDA	58,612.48	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	4352	AXTEL SAB. DE CV.	Pago Facturas: CB10247200 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2014	44,186.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	4351	AXTEL SAB. DE CV.	Pago Facturas: CB10279063 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2014	9,579.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014		MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 022 LIMPIEZA DE DRENAJE 16 MAYO 16 JUNIO	122,231.52	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	4354	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO D	Pago Facturas: SCH1311149 PAGO POR DOTACION Y BAJA DE PLACAS	1,257.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4358	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCRH-466 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	1,484.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4357	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-464 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	2,472.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4356	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-467 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	33,069.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4355	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-469 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	23,245.69	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4359	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 592 ANTICIPO DE TRASPLANTE HEPATICO	884,790.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	4360	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA.	Pago Facturas: 104998695 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2014	7,217.91	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	4361	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA.	Pago Facturas: 105154076 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2014	5,218.63	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	4369	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA	Pago Facturas: SCH151114 RETENCIONES POR NOMINA A PRESTADORES DE SERVICIO 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	1,326.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	4368	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA	Pago Facturas: SCRH-473 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	8,186.81	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	4367	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-471 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	3,932.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	4366	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-463 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	1,565.21	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	4363	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 593 PROCURACION Y TRASLADO DE ORGANO PARA TRASPLANTE	100,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	4362	EL CAMELLUCO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 258, A 260 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA	1,889.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	4364	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 1511, 1512, 1560 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	144,420.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	4365	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 470 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SLP (SEPTIEMBRE 2014)	867,825.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4383	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0032 MODIFICACION DE DOMO	30,310.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4382	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0034 CANCEL ALUMINIO MODULADO 3 CARAS	92,718.72	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4370	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5760 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	70,560.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4371	AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA	Pago Facturas: A 004 PLANA DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2014 REVISTA EXPRESSION SAN LUIS	13,920.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

20/11/2014	4384	PYLCOM S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: 00129, 0127, 0128, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135 DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA	56,472.63	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4377	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 595234, S 595990, S 596634, S 596848, S 597166 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	32,706.74	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4376	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 599189, S 600114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	10,984.67	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4375	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 592985, S 593258, S 593344, S 603704, S 603671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	23,129.77	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4374	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 616330 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	18,937.82	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4373	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 609937, S 610181, S 610611, S 611188, S 613337 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	38,472.49	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	4372	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE C	Pago Facturas: S 608129, S 608130, S 603169, S 608728, S 609363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	35,840.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	4378	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO SA. DE C	Pago Facturas: 619 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO C/ VACTOR	312,919.86	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	4380	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 023 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO	106,269.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	4379	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 020 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO	98,656.61	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	4381	GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA. DE CV.	Pago Facturas: 1561, 1562, 1563, 1604, 1605 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	251,402.16	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	4385	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE C	Pago Facturas: C 364 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS 009-14/LIR ENTREGA 7 CANCELA C364 Y SUSTITUYE C428	26,197.44	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

24/11/2014	4386	VALDEMAR RIVERA GUSTAVO MARTIN	Pago Facturas: A 015 PUBLICIDAD CONTRAPORTADA Y CARRUSEL PANTALLA LED	17,574.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	4389	RUBIO HERNANDEZ AMADO	Pago Facturas: 311 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE OCT AL 23 DE NOV DE 2014	30,000.12	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	4388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1326 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES MES DE OCTUBRE 2014	1,022,952.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	4390	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL	Pago Facturas: A 10195, A 10272 SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE JULIO Y DE AGOSTO 2014	52,200.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	4391	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL	Pago Facturas: A 10322 SERVICIO DE VIGILANCIA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	31,320.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
26/11/2014	4392	TELEBYTE SA. DE CV.	Pago Facturas: A 1391 TARJETA DE EXTENCION PARA CONMUTADOR	10,397.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4420	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB	Pago Facturas: 3278 PAGO DE RESOLUCION B00E.42-1850 CONTRIBUCION FEDERAL	95,093.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4421	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB	Pago Facturas: 3279 PAGO DE RESOLUCION B00E.42-1851 CONTRIBUCION FEDERAL	95,093.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4422	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB	Pago Facturas: 3280 PAGO DE RESOLUCION B00E.42-1853 CONTRIBUCION FEDERAL	95,093.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4423	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB	Pago Facturas: 3281 PAGO DE RESOLUCION B00E.42-1854 CONTRIBUCION FEDERAL	95,093.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4407	EDENRED MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: CL 2760122 SERVICIO CONTRAPRESTACION TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO SLP	456,499.93	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4412	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387959 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	1,746,854.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

27/11/2014	4413	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387897 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	5,777.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4414	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387899 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	13,687.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4415	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387892 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	6,900.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4416	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387915 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	164,610.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4417	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387910 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	51,511.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4418	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387906 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	87,657.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	4419	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387924 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	7,198.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4411	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 388044 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	3,114,763.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4410	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 388130 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	2,581,042.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4409	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 388187 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	489,744.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4402	ROMERO CASTRO ANDREA	Pago Facturas: 003 PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN RECURSOS FINANCIEROS CAJAS DEL 11 DE OCT AL DE NOV 2014	1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4400	CERDA ALONSO JULIO CESAR	Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 2 MESES	2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4401	NIETO GOMEZ PAULINA	Pago Facturas: 002 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 30 DE NOV 2014	2,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

28/11/2014	4398	PUENTE OROZCO GUSTAVO	Pago Facturas: SCRH-496 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	780	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4397	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-490 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	22,399.61	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4396	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-488 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	33,069.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4395	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCRH-487 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	1,484.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4394	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-485 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	2,472.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4393	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH301114 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 1A Y 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	9,025.38	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4399	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 6089 SERVICIO DE VIGILANCIA SLP DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014	70,560.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4408	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	Pago Facturas: E139764 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2014	34,927.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4406	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-492 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	3,932.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4405	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-485 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	1,694.71	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4404	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA	Pago Facturas: SCRH-494DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE NOV 2014	7,025.38	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	4403	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA	Pago Facturas: SCH3011141DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE NOV 2014	1,326.34	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 2520 NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
05/11/2014	633	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32229, A 32255, A 32259 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	18,008.76	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	632	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32169, A 32180, A 32184, A 32188 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	58,785.81	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
07/11/2014	634	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 707 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	1,757.40	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
12/11/2014	635	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1312 PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014	3,151,714.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	638	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-465 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	628	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	637	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-468 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	3,755.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	636	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-470 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	1,950.14	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	641	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-474 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	1,671.82	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	640	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-472 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	1,628.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	639	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 471, 472 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SGS Y CSP (SEPTIEMBRE 2014)	168,010.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

20/11/2014	642	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 5761 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SGS	36,004.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	644	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 592777, S 590407, S 606877, S 596178, S 600903 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	3,828.29	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
20/11/2014	643	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 614392, S 613546, S 614185 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	1,386.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	645	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1327 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES MES DE OCTUBRE 2014 SGS	278,743.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	653	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL 2760125 SERVICIO DE CONTRAPRESTACION TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO CSP	1,638.84	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	652	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL 2760124 SERVICIO DE CONTRAPRESTACION TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO SGS	67,937.01	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	656	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387953 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	3,313.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	657	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387956 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	2,151,492.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	659	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387918 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	13,926.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	658	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 387939 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	7,107.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	654	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 388185 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	6,862.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	655	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 388181 PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	3,347.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

28/11/2014	648	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-491 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	2,647.02	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	647	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-489DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	3,755.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	646	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-486 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	628	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	649	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 6090 SERVICIO DE VIGILANCIA SGS DEL 01 AL 15 DE OCT DE 2014	36,004.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	651	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-493 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	1,628.59	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
28/11/2014	650	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-495 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	1,671.82	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 3284 NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
03/11/2014	560	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 17345, FDS 17346, FDS 17347, FDS 13356, FDS 13357, FDS 13358 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE TUBERIA	33,145.18	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
03/11/2014	559	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 8673, FDS 13086, FDS 13088, FDS 13093, FDS 13529, FDS 14334, FDS 14333 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE TUBERIA	12,003.55	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
03/11/2014	558	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 14335, FDS 14514, FDS 15000, FDS 15001, FDS 15005, FDS 15006 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE TUBERIA	53,912.78	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
04/11/2014	561	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 16949, FDS 17341, FDS 17343, FDS 16947, FDS 16948 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE TUBERIA	34,543.13	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	562	SANCHEZ BARRA HUMBERTO ANTONIO	Pago Facturas: A 004 TRASLADO E INSTALACION DE EQ. DE PERCUSION, AFLOJAR Y EXTRACCION DE DESASOLVE TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR	49,068.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	563	GOMEZ SERRATO CARLOS	Pago Facturas: 0084 MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 60 HP 1800 RPM	77,720.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	564	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA. DE CV.	Pago Facturas: A 1001, A 1002, A 1003, A 1004 SERVICIO DE MANTTO DE BOMBAS AL ORGANISMO	231,907.83	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BBVA BANCOMER 7791 NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
03/11/2014	1194	MARTINEZ RIVAS CARLOS	Pago Facturas: 0028 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	51,649.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
03/11/2014	1195	MARTINEZ RIVAS CARLOS	Pago Facturas: 0026, 0027 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	78,932.20	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
03/11/2014	1196	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0163, 0164, 0165 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	89,147.16	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
04/11/2014	1197	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: PROM11/14 PROMOCION DE 15 BOLETOS SLP- MEX- SLP, TARIFA ESPECIAL	57,000.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1201	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.	Pago Facturas: R 1125, R 1153 CONTRATO INTERAPAS 013-13/LPE ENTREGA 10 Y 11	141,206.80	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1202	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.	Pago Facturas: R 1083 SULFATO DE ALUMINIO	21,228.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1203	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.	Pago Facturas: R 1022, R 1071 CONTRATO INTERAPAS 013-13/LPE ENTREGA 8 Y 9	143,305.82	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1204	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	43,049.61	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1205	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10246, 10247, 10259, 10260, 10261, 10262 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	52,657.09	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1206	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10248 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	5,189.88	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

14/11/2014	1207	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10239, 10240, 10241, 10242, 10243, 10244, 10245 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	50,451.54	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1208	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10209 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	20,390.95	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1198	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 597399, S 597400, S 597401, S 597891, S 598568 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	37,291.11	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1199	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 606311, S 606679, S 607260, S 608113 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	40,952.55	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	1200	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 604957, S 605417, S 605544, S 605845, S 606071 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	32,969.22	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	1209	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH19114 PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE A LA ASEGURADORA	4,440.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
21/11/2014	1210	EDCO TURISMO SA. DE CV.	Pago Facturas: 211114 PAGO DE RESERVACION HABITACION CD. DE GUADALAJARA PARA ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	3,449.81	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	1211	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10359, 10360, 10361, 10362, 10363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	31,215.73	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	1212	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10317, 10318, 10319, 10320, 10321 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	32,467.81	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	1213	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10263, 10302, 10322, 10367 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	15,631.23	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	1214	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	32,784.40	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

24/11/2014	1215	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10364 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	2,496.00	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
24/11/2014	1216	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	59,249.60	BBVA BANCOMER	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

BANORTE 1405 NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
03/11/2014	17546	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH031114 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A REVISAR EXPEDIENTE Y DEJAR INFORMACION COMPLEMENTARIA	4,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	17547	GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	Pago Facturas: sch051114 FINIQUITO	160,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
05/11/2014	17548	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: SCH051114 PRESTAMO PERSONAL, ANTICIPO DE AGUINALDO	15,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17549	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 082 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-1130659 MES DE OCTUBRE 2014	504	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17550	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 159 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-2040950 MES DE OCTUBRE 2014	1,639.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17551	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8439632 MES DE OCTUBRE 2014	771	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17552	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 250 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8296623 MES DE OCTUBRE 2014	623	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17553	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 285 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8298565 MES DE OCTUBRE 2014	623	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17554	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 286 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8298566 MES DE OCTUBRE 2014	622	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17555	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 329 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-2048194 MES DE OCTUBRE 2014	754	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17556	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 330 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-2044841 MES DE OCTUBRE 2014	623	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

06/11/2014	17557	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 635 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-1312996 MES DE OCTUBRE 2014	822	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17558	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 187 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8294967 MES DE OCTUBRE 2014	739	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17559	BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA	Pago Facturas: SCH061114 TALLER DE CULTURA DEL AGUA IMTA MEXICO D.F. DIAS 11,12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014	1,500.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
06/11/2014	17560	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	Pago Facturas: SCH0611141 TALLER DE CULTURA DEL AGUA IMTA MEXICO D.F. DIAS 11,12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014	1,500.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
12/11/2014	17561	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC-159 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441747167 MES DE OCTUBRE 2014	1,639.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	17562	CONTRERAS PONCE MARIA ESTHER	Pago Facturas: SCH131114 CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL Y OTORGAMIENTO DE PENSION Y PRESTACIONES QUE SE DERIVAN DE LA MISMA	47,886.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	17563	MONREAL NOLASEA VICTORIA	Pago Facturas: SCH1311141 CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL Y OTORGAMIENTO DE PENSION Y PRESTACIONES QUE SE DERIVAN DE LA MISMA	22,417.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	17564	MONREAL NOLASEA VICTORIA	Pago Facturas: SCH1311142 CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO PROCEDIMIENTO LABORAL Y OTORGAMIENTO DE PENSION Y PRESTACIONES QUE SE DERIVAN DE LA MISMA	22,417.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
13/11/2014	17565	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: SCH131114 PAGO DE GRUA Y PENSION	1,442.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
14/11/2014	17566	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	Pago Facturas: SCH141114 ARTS QUE EN CONDICION DE OBSEQUIO NAVIDEÑO SERAN ENTREGADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SLP	26,305.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	17569	LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL	Pago Facturas: sch181114 PAGO DE FINIQUITO DE RELACION LABORAL CALCULADA A 05/11/14	29,431.92	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17570	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,601, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14,630.23	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17571	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,602, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5,556.21	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17572	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,603, RECUPERACION DE CAJA CHICA POR DESCUENTOS VIA NOMINA	1,625.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17573	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH181114 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO GREEN SOLUTIONS 2014 LOS DIAS 4 Y 5 DE NOV. 2014	1,669.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17574	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-320 CAJA DE AHORRO 1RA QNA AGOSTO 2014	45,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17575	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-322 CUOTA SINDICAL 1RA QNA AGOSTO 2014	9,236.25	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17576	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-324 COOPERACION FIDEICOMIZO 1RA QNA AGOSTO 2014	1,875.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17577	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-326 FONDO DE AHORRO 1RA QNA AGO 2014	26,250.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17578	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-328 APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA QNA DE AGOSTO 2014	26,250.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17579	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-342 CAJA DE AHORRO 2DA QNA MES DE AGOSTO 2014	44,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17580	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-344 CUOTA SINDICAL 2DA QNA AGOSTO 2014	9,701.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17581	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-350 APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA QNA AGOSTO 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	17582	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-348 FONDO DE AHORRO 2DA QNA AGOSTO 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17583	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-346 COOPERACION FIDEICOMIZA 2DA QNA AGOSTO 2014	1,870.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17584	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-364 CAJA DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	44,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17585	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-366 CUOTA SINDICAL 1RA QNA SEP 2014	9,701.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17586	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-368 COOPERACION FIDEICOMIZO 1RA QNA SEP 2014	1,870.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17587	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-372 APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17588	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-370 FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17589	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-387 CAJA DE AHORRO 2DA QNA SEP 2014	44,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17590	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-389 CUOTA SINDICAL 2DA QNA SEP 2014	9,701.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17591	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-391 COOPERACION FIDEICOMIZO 2DA QNA SEP 2014	1,870.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17592	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-393 FONDO DE AHORRO 2DA QNA SEP 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17593	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-395 APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA QNA SEP 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17594	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-409 DEDUCCIONES 1RA QNA OCTUNRE 2014	44,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17595	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-411 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	9,701.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	17596	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-413 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	1,870.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17597	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-415 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17598	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-417 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17599	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-431 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	44,880.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17600	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-433 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	9,701.56	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17601	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-435 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	1,870.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17602	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-437 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17603	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-439 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	26,180.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17604	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SIND 001 SUBSIDIO BECAS AGOSTO 2014	3,700.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17605	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SINDI 003 APORTACION FIDEICOMIZO AGOSTO 2014	3,700.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17606	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SINDI 002 SUBSIDIO PARA ENTREGA DE BECAS SEPTIEMBRE 2014	12,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	17607	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SINDI 005 APORTACIONB PARA FIDEICOMIZO SEPTIEMBRE 2014	3,700.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	17608	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SINDI 006 SUBSIDIO ENTREGA DE BECAS OCTUBRE 2014	12,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	17609	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0009 APORTACION PARA FIDEICOMISO OCTUBRE 2014	3,700.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	17610	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH191114 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN ANEAS MERIDA DEL 10 AL 14 DE NOV. 2014	20,001.50	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
19/11/2014	17611	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1911141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE PARCIAL DE AV. CARRANZA POR 25 DIAS EN COL. TEQUISQUIAPAN	3,195.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
	17568				BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	17612	SANCHEZ LUNA EDUARDO	Pago Facturas: SCH2511141 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO NACIONAL PROME EN LA CD. DE JIUTEPEC MORELOS EL 04 DE DIC 2014	6,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
25/11/2014	17613	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH251114 GASTO DE VIATICOS PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE QUERETARO	3,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	17614	MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE	Pago Facturas: 006 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	17615	VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN	Pago Facturas: 006 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
27/11/2014	17616	MORALES CALDERON MA. ANGELICA	Pago Facturas: 301114 PAGO DE HONORARIOS POR SUPLENCIA TEMPORAL DEL MEDICO TITULAR DEL 24 AL 28 DE NOV 2014	1,429.13	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

28/11/2014	17617	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH180814 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	12,000.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
------------	-------	--	---	-----------	---------	---

BANORTE 2520 SOLEDAD NOVIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
05/11/2014	870	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	Solicitud 2,600, REEMBOLSO CAJA CHICA	11,483.28	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	871	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-321 CAJA DE AHORRO 1RA QNA MES DE AGOSTO 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	872	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-323 CUOTA SINDICAL 1RA QNA AGOSTO 2014	2,216.70	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	873	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-325 COOPERACION FIDEICOMIZO 1RA QNA AGOSTO 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	874	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-327 FONDO DE AHORRO 1RA QNA MES DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	875	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-329 APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA QNA MES DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	876	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-345 CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE AGOSTO 2014	2,334.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	877	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-343 CAJA DE AHORRO 2DA QNA AGOSTO 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	878	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-351 APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA QNA AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	879	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-349 FONDO DE AHORRO 2DA QNA AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	880	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-347 COOPERACION FIDEICOMIZO 2DA QNA AGOSTO 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	881	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-365 CAJA DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	882	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-367 CUOTA SINDICAL 1RA QNA SEP 2014	2,334.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	883	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-369 COOPERACION FIDEICOMIZO 1RA QNA SEP 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	884	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-371 FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	885	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-373 APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEP 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	886	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-396 APORTACION FONDO DE AHORRO 2 QNA SEP 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	887	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-388 CAJA DE AHORRO 2DA QNA SEP 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	888	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-390 CUOTA SINDICAL 2DA QNA SEP 2014	2,334.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	889	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-392 COOPERACION FIDEICOMIZO 2DA QNA SEP 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	890	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-394 FONDO DE AHORRO 2DA QNA SEP 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	891	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-410 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	892	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-412 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	2,334.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	893	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-414 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS

18/11/2014	894	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-416 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	895	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-418 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCTUBRE 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	896	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-432 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	10,800.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	897	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-434 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	2,334.60	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	898	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-436 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	450	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	899	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-438 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS
18/11/2014	900	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-440 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCTUBRE 2014	6,300.00	BANORTE	ING.EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECCION GENERAL Y C.Dr.JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER DIRECC.DE ADMON Y FINANZAS