

CHEQUES

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17316		CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17317		CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17318	01/07/2014	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH300614 TRAMITE A LA CD DE MEXICO CAMPAÑA USUARIO CUMPLIDO	\$ 4,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17319	01/07/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Solicitud 2,565, REEMBOLSO POR VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO POR PARTICIPAR EN LA SEMANA LATINOAMERICANA DEL AGUA 2014	\$ 7,296.45	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17320	01/07/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,566, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$ 749.09	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17321	07/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH070714 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE VENECIA POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE COL. LAS MERCEDES	\$ 3,195.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17322	07/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0707141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE ZUMPANGO POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE COL. SAN LUIS REY	\$ 3,195.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17323	07/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0707172 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE AV. DAMIAN CARMONA POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE BARRIO DE SANTIAGO	\$ 3,195.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17324	07/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0707143 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE AV. VENUSTIANO CARRANZA POR 26 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE COL. JARDIN	\$ 3,322.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17325	07/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0707144 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE GRITO DE DOLORES POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE COL. SAN LUIS REY	\$ 3,195.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17326	07/07/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH070714 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA LATINOAMERICANA DEL AGUA 2014	\$ 6,716.45	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17327	08/07/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH300614 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPACION EN LA SEMANA LATINOAMERICANA DE AGUA 2014	\$ 5,481.45	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17328	08/07/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH170614 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A REUNION DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN OFICINAS DE LA CONAGUA	\$ 1,235.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17329	08/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH031714 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE VALENTIN AMADOR EN COL FERROCARRILERA POR 9 DIAS PARA REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,154.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17330	09/07/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,568, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 8,232.55	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17331	10/07/2014	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH090714 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE INSPECCIONES PARA CORROBORAR LA EXISTENCIA, IDENTIDAD Y ENTREGA DE PREMIOS A SORTEAR	\$ 2,922.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17332	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03374523 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448296623 MES DE JUNIO 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17333	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03374563 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298566 MES DE JUNIO 2014	\$ 622.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17334	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03360403 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441130659 MES DE JUNIO 2014	\$ 657.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17335	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03373516 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442044841 MES DE JUNIO 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17336	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03373878 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441312996 MES DE JUNIO 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17337	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03361525 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442040950 MES DE JUNIO 2014	\$ 1,513.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17338	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03388968 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448439632 MES DE JUNIO 2014	\$ 1,091.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CHEQUES

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17339	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03359452 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448294967 MES DE JUNIO 2014	\$ 761.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17340	10/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: 03374562 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298565 MES DE JUNIO 2014	\$ 623.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17341	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-188 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17342	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-190 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 9,260.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17343	10/07/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCR-H-192 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 1,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17344	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-194 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17345	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-196 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17346	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-210 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17347	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-212 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 9,260.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17348	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-216 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17349	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-218 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17350	10/07/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCR-H-214 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MAYO 2014	\$ 1,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17351	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-254 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17352	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-256 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 9,260.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17353	10/07/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCR-H-258 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 1,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17354	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-260 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17355	10/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-262 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17356	10/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago Facturas: 0031 PAGO DE SERVICIO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA PILA JUNIO 2014	\$ 1,037.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17357	11/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-276 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17358	11/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: scrh-332 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17359	11/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-234 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 9,260.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17360	11/07/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCR-H-236 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 1,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17361	11/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-H-238 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CHEQUES

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17362	11/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-240 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014	\$ 26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17363	15/07/2014	AQUINO GUERRERO MAYELA IVON	Pago Facturas: SCG140714 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA RECOGER PERMISO PARA SORTEO DE 2 VEHICULOS EN EL ORGANISMO	\$ 4,500.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17364	18/07/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,569, RREEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 7,053.89	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17365	18/07/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH180714 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEL INTERAPAS	\$ 2,600.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17366	21/07/2014	BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	Solicitud 2,570, VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LAS OFICINAS DE CONAGUA PARA REVISION DE AUTORIZACION EXPEDIENTES PROME 2014	\$ 10,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17367	22/07/2014	AQUINO GUERRERO MAYELA IVON	Pago Facturas: SCH220714 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA RECOGER EL NUMERO DE PERMISO OTORGADO PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DE 2 VEHICULOS	\$ 2,150.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17368	22/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH140514 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO 2014	\$ 12,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17369	22/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1405141 APORTACION PARA FIDEICOMISO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES	\$ 3,700.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17370	22/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH110614 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MAYO 2014	\$ 12,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17371	22/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH110614 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS JUNIO 2014	\$ 12,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17372	22/07/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1106141 APORTACION PARA FIDEICOMISO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES JUNIO 2014	\$ 3,700.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17373	22/07/2014	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH220714 VIATICOS PARA VIAJE A DF. PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES POR PROCEDIMIENTO DE INICIO DE SANCION	\$ 4,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17374	22/07/2014	GONZALEZ CASTILLO JESUS	Pago Facturas: sch220714 PAGO DE DAÑOS POR CHOQUE DE TRANSITO	\$ 3,280.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17375	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH240714 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DEL CONTRATO INTERAPAS APAZU 03-2013-A DE GRUPO CONSTRUCTOR 3M SA. DE CV.	\$ 21,549.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17376	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407141 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 02-2013-IR DE OSCAR COMPEAN VAZQUEZ	\$ 14,205.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17377	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407142 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 01-2013-IR DE JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	\$ 13,811.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17378	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407143 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 07-2013-A DE PERMEX SA. DE CV.	\$ 20,598.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17379	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407144 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 06-2013-A DE PERFORACION Y AGUA GOAL SA. DE CV.	\$ 21,487.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17380	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407145 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 05-2013-A DE RENE MEZA LOZANO	\$ 16,307.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17381	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407146 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU 04-2013-A DE PERFORACION Y AGUA GOAL SA. DE CV.	\$ 21,487.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17382	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407147 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU SUPERVISION 01-2013-IR DE SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA SA. DE CV.	\$ 1,013.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17383	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407148 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU SUPERVISION 03-2013-IR DE JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ	\$ 1,998.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17384	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407149 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU SUPERVISION 02-2013-AD DE APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS.	\$ 780.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CHEQUES

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17385	24/07/2014	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH2407147 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO INTERAPAS APAZU SUPERVISION 01-2013-IR DE SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA SA. DE CV.	\$ 874.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17386	24/07/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH240714 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL EN CALLE AGUSTIN VERA EN COL.TEQUISQUIAPAN POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE	\$ 3,195.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17387	25/07/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,571, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$ 7,844.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17388	29/07/2014	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	Pago Facturas: SCH290714 VIAJE A DF PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIDAD DE VERIFICACION DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	\$ 4,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17389	29/07/2014	VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN	Pago Facturas: 002 SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17390	29/07/2014	MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE	Pago Facturas: 002 SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014	\$ 1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17391	29/07/2014	BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	Solicitud 2,572, PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PAR LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y EN CONAGUA PARA TRAMITES DE OBRA PROGRAMA PROME 2014	\$ 6,500.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17392	29/07/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	Pago Facturas: SCH290714 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA LICITACION BIENES INTERNACIONALES SUMINISTRO E INSTALACION DE 6500 MEDIDORES	\$ 12,760.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17393	29/07/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	Pago Facturas: SCH2907141 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PROGRAMA PROME 2014,LICITACION BIENES NACIONAL EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$ 12,760.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17394	29/07/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	Pago Facturas: SCH2907142 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PROGRAMA PROME 2014,LICITACION BIENES NACIONAL PARA EQUIPAMIENTOS DE POZOS	\$ 19,140.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
17395	31/07/2014	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	Pago Facturas: SCH310714 ANTICIPO POR NIVELACION DE SUELDO	\$ 6,500.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CHEQUES

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
------------	-------	--------------	----------	---------	--------------------------	-------------------------------------