

Estado de Cuenta Bancario De JULIO Del 2014 De BANORTE 2520
TRANSFERENCIAS

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMNBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
506	03/07/2014	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 0156 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 3,654.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
505	03/07/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 2460 SERVICIO DE VIGILANCIA SGS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$ 36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
507	03/07/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9382 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	\$ 15,781.21	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
508	03/07/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: CC 134, CC 137, CC 138, CC 246, CC 247, CC 285, CC 327 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 6,450.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
511	09/07/2014	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	Pago Facturas: 1208 TRASLADO Y MANIOBRA DE GRUA	\$ 11,420.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
510	09/07/2014	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: A 1877 4 LENTES COMPLETOS ARMAZON Y MICAS	\$ 6,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
509	09/07/2014	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 2176 SERVICIO MEDICO APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 742.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
519	09/07/2014	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1662, 1663 SERVICIO MEDICO (JARABE DE CITRATOS)	\$ 2,088.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
520	10/07/2014	RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 0111, 0112 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	\$ 1,218.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
512	10/07/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 3140 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 SGS	\$ 36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
513	10/07/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 2752 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 SGS	\$ 36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
514	10/07/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 3452 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014 SGS	\$ 36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
515	11/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1162 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C81 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SGS	\$ 3,201,812.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
516	11/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: 0381 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA LIBERTAD	\$ 3,572.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
518	11/07/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 133 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA CSP	\$ 4,165.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
517	11/07/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 132 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA SGS	\$ 162,456.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
523	15/07/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRHH-293 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 1,151.94	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
522	15/07/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRHH-291 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 4,158.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
521	15/07/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-288 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 1,072.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
525	15/07/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-297 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 6,870.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
524	15/07/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-295 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 1,628.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
530	17/07/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 30895, A 30896 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 31,749.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
529	17/07/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29618, A 29622, A 29649 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 50,046.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
528	17/07/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29408 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 12,880.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Estado de Cuenta Bancario De JULIO Del 2014 De BANORTE 2520
TRANSFERENCIAS

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMNBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
527	17/07/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29598, A 29873, A 29912, A 29966, A 30082 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 48,610.34	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
526	17/07/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29848 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	\$ 7,869.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
531	24/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1167 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 SGS	\$ 252,898.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
540	30/07/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL2617526 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO SGS	\$ 107,111.05	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
541	30/07/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV	Pago Facturas: CL2617527 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO	\$ 2,467.28	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
538	30/07/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726766 PAGO DE AGUA POTABLE SUCURSAL SGS JULIO 2014	\$ 517.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
537	30/07/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726767 PAGO DE AGUA POTABLE SUCURSAL CACTUS JULIO 2014	\$ 1,007.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
534	31/07/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-310 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 862.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
542	31/07/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRHH-313 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2014	\$ 4,158.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
532	31/07/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRHH-315 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 1,505.24	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
536	31/07/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-317 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 1,628.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION
535	31/07/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRHH-319 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014	\$ 5,407.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION